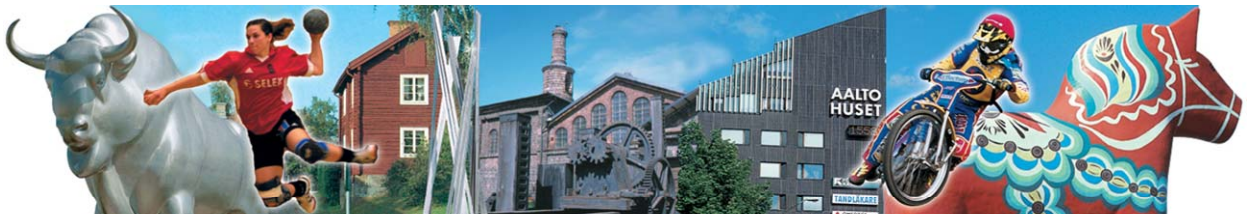




Delårsrapport 2009-08-31

inklusive årsprognos för
Avesta kommun och koncernen



FAKTA OM KOMMUNEN

	2005	2006	2007	2008	2009
Antal invånare 31 aug*	22 050	22 006	21 940	21 927	21 963
Antal invånare 31 dec	21 954	21 963	21 886	21 937	

* uppgift för aug är preliminär

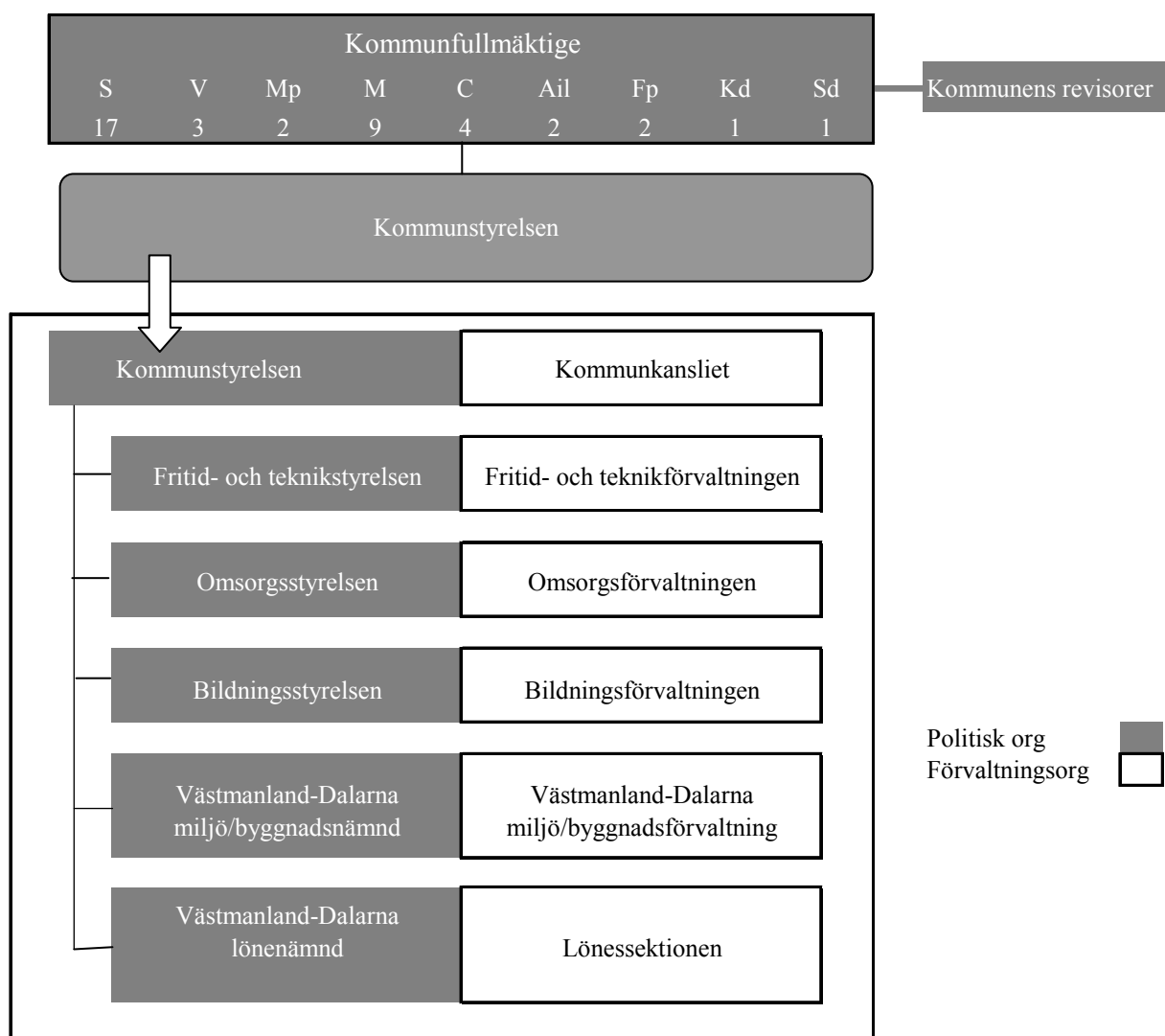
Den kommunala utdebiteringen

Skattesats	2005	2006	2007	2008	2009
Kommunen	22,31	22,21	22,21	22,21	22,21
Landstinget	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
Begravningsavgift*	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Kyrkoavgift*	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Summa skatt/avg medlem sv.kyrkan	34,69	34,59	34,59	34,59	34,59
Summa skatt/avg ej medlem sv.kyrkan	33,50	33,40	33,40	33,40	33,40

*snitt församlingarna

Mandatfördelning 2007-2010

S	17
V	3
MP	2
M	9
C	4
AIL	2
FP	2
KD	1
Sd	1
	41



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET	4
VISION	5
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	6
OMVÄRLDSANALYS.....	6
<i>Avesta – Sverige och världen</i>	6
<i>Handel</i>	6
<i>Infrastruktur</i>	7
<i>Framtida inriktning och åtgärder</i>	7
<i>Varumärkets betydelse för kommunens utveckling</i>	8
<i>Fakta</i>	8
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	9
PERSONAL	9
<i>Personalberättelse 2009</i>	9
<i>Personal i siffror</i>	11
FINANSIELL ANALYS	15
<i>Resultaträkning</i>	20
<i>Kassaflödesanalys</i>	23
<i>Balansräkning</i>	23
<i>Nothänvisningar</i>	24
SAMMANSTÄLLNING DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING	28
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	33
STYRELSEREDOVISNING	47
KOMMUNFULLMÄKTIGE	47
KOMMUNSTYRELSEN	49
FRITID- OCH TEKNIKSTYRELSEN.....	52
OMSORGSSTYRELSEN	56
BILDNINGSTYRELSEN	61
VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	67
VÄSTMANLAND-DALARNA LÖNENÄMND	71
ÖVRIGT	72
REDOVISNINGSPRINCIPER.....	72
REDOVISNINGSMODELLENS DELAR	73
ORD & BEGREPPSFÖRKLARINGAR	74
BILAGA 1	75
RESULTATENHETERNAS MÅLUPPFYLLELSE 2009-08-31	75

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Den ekonomiska tillväxten stagnerade i hela världen under hösten och vintern. Varslen duggade tätt även i Sverige och i Avesta. Man pratade om den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet.

Vi gick in i 2009 med den budget som Kommunfullmäktige antog i november 2008. Trots att vi hade reviderat ner budgeten med 14 Mkr, sedan Kommunfullmäktige beslutade ramarna i juni 2008, visade prognoserna redan i december att skatteintäkterna skulle bli lägre än vi hade räknat med. Det innebär att 2009 är det första året kommunen har en lägre summa pengar att bedriva verksamhet för än året innan.

Det föranledde oss, i majoriteten, att genast inleda arbetet med att ta fram ett balanspaket för åren 2009-2010. Vi beräknade, för att få en budget i balans med en 2%-ig buffert 2010, att behöva skära ner kostnaderna med 50 mkr, för våra verksamheter.

Trots tuffa tider är ändå vår ambition att våra kommuninnevånare ska få ut en verksamhet av så god kvalitet att den motsvarar deras förväntningar och det man är villig att betala skatt för.

Vi har också haft ambitionen att inte säga upp personal utan ville i första hand hitta andra lösningar så som tidiga pensionsavgångar, anställningsstopp och restriktiv återbesättning av vakanta tjänster. Detta för att vi inte ska medverka till att ytterligare öka på arbetslösheten.

I mars beslutade Kommunfullmäktige att anta det balanspaket som vi arbetat fram och ett stålbad har inletts i de olika förvaltningarna.

Alla styrelser och förvaltningar är nu mitt uppe i detta arbete och det kräver mycket tid och kraft från personalen.

Samtidigt med ”balanspaketets” besparingar kämpar styrelserna med att komma till rätta med de underskott som uppstod i flera av verksamheterna 2008.

I delårsbokslutet per 31 augusti kan vi se att arbetet med balanspaketets åtgärder börjar ge resultat. Vi har ännu inte nått hela vägen fram, men prognoserna visar att verksamheterna sammantaget kommer att nästan vara i balans med budget vid årets slut.

Det som gör att kommunens resultat pekar mot ett underskott är skatteintäkterna, vilka beräknas bli betydligt lägre än de prognoser vi byggde budgeten på.

Inom näringslivet har man nu kunnat skönja en viss ljusning i konjunkurläget, men det är för tidigt att säga om vi nått botten. Den närmaste framtiden kommer att bli tuff, även om konjunkturen börjar vända uppåt kan vi räkna med en viss eftersläpning inom den offentliga sektorn.

I skrivande stund har kommunerna fått besked om att regeringen lägger ytterligare pengar på kommuner och landsting i höstbudgeten för 2010. Regeringens pengar är av engångskaraktär för år 2010 och kompenserar inte kostnadsökningar på sikt. Därför måste åtgärderna i sparpaketet ändå fullföljas om vi ska få en budget i balans den närmaste treårsperioden.

Agneta Thörnqvist
Kommunstyrelsens ordförande

VISION

AVESTA ÅR 2014

Livet i Avesta kommun kännetecknas i dag av att vara en ort där det är lätt att leva i fina bostadsmiljöer.

De yngre har fina skolor i alla kommundelar, förskolorna har en personaltäthet som gör att alla barn blir synliga och känner trygghet i tillvaron.

De äldre som behöver det har anpassade bostäder i lugna och trivsamma miljöer. Hela livssituationen för de äldre präglas av respekt och omtanke. Brukarinflytandet har utvecklats och gäller för alla i särskilda boenden och för de som nyttjar hemtjänsten. Anhörigvårdare har idag ett starkt stöd av kommunen.

Arbetsmarknaden är väl utvecklad och differentierad, särskilda åtgärder har gjort att ingen behöver stå utanför arbetsmarknaden. Det aktiva företagandet skapar nya arbetstillfällen och ger bra förutsättningar för bygden att utvecklas. Kommunens strävan att samverka med det lokala näringslivet har utvecklat bygden.

Infrastrukturen med kommunikationer och vägnät har utvecklats och förnyats.

Det livslånga lärandet är den bärande principen både inom skolan och näringslivet. Avestas kulturarv har tagits tillvara som en resurs i lärande och utbildning. Vi har en kvalitetssäkrad Gymnasieskola och det lokala näringslivet samverkar i alla utbildningar.

Varje skola arbetar numera med en egen hälsoprofil och all utbildning är inkluderande.

Barnens och ungdomars perspektiv prioriteras i all verksamhet. Idag finns många mötesplatser som har utvecklats tillsammans med ungdomarna.

Förebyggande insatser inom socialtjänsten gör det möjligt att den enskilde har lättare än tidigare att hitta vägar till egen försörjning och ökad självständighet.

Arbetet i Avesta kommun präglas idag av ekologisk, social och ekonomisk uthållighet.

Kommunen som blev Fairtrade-city certifierad för några år sedan, upplevs nu som en välkomnande och vacker kommun med rika rekreativmöjligheter och goda livsbetingelser. Kravet på hållbar utveckling genomsyrar allt tänkande och alla beslut. Avesta bidrar till att de nationella miljömålen uppnås.

Ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud är tillgängligt för alla. Samverkan med föreningar gör att lokala kulturyttringar stärks och ger utvecklade föreningar med ett lokalt engagemang.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Omvärldsanalys

Huvudsyftet med analysen är att den skall vara en grundläggande komponent i kommunens strategiska arbete.

AVESTA – SVERIGE OCH VÄRLDEN

År 2008 inleddes i Avesta på samma positiva sätt som året före. Det innebar stor framtidstro bland annat utifrån Outokumpus och Stora Ensos investeringsplaner, men även utifrån de planer kommunens små och medelstora företag hade. Planerna för utbyggnad och nyrekryteringar skapade höga förväntningar, som ofta uttrycktes i samband med Avesta kommuns företagsbesök och möten med näringslivet. För att möta och stödja näringslivets ambitioner satte Avesta kommun hela sin organisation i hög beredskap för att kunna agera snabbt vid behov.

I Dalarna och övriga världen var konjunkturläget under de två första kvartalen generellt sett mycket bra men det gick att skönja vissa förändringar, exempelvis inom träindustrin. Under slutet av tredje kvartalet samt början av fjärde kvartalet skedde allt mycket snabbt med minskad orderingång utifrån minskad efterfrågan. Detta resulterade i varsel inom stort sett samtliga branscher i Sverige. Bland företagen som storvarslades fanns Electrolux, Volvo, Assa Abloy, Telia, Stora Enso och Glasrieket. För Avestas del innebar de nya förutsättningarna en kraftig uppgång på antalet varsel. Under kvartal fyra varslades 355 personer i samband med det tråkiga beskedet den 10 december. Då meddelande Outokumpu att de har beslutat skjuta upp investeringen i minst 12 månader och att 262 personer varslats i Avesta. Detta innebar att enbart Avesta stod för en tredjedel av samtliga varsel i Dalarna under december månad. I siffrorna kan jämföras med antalet varsel 1992 som är det år då det i Sverige varslades 185 000 personer – det största antalet under överskådlig tid. Nu, i slutet av 2008, under enbart tre månader, varslades alltså nästan 65 000 personer.

Ekonomiskt/finansiellt hamnade många små och medelstora företag under hösten 2008, men även stora, i en mycket svår situation där

stora problem uppstod med att hitta finansiering. Kapitalbildningen förändrades radikalt och alternativa lösningar, i den mån det fanns några, fick användas i det vi kallar den största finanskrisen sedan 1929. Finanskrisen kom snabbt men har sitt ursprung i det löfte som President Bill Clinton 1992 gav till USA:s fattiga minoriteter: De skulle kunna få bolån och kunna köpa egna bostäder. Upplägget av dessa bolån ledde fram till kraschen 15 september 2008, då investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs. Allt detta ledde till kraftiga börsfall, samtidigt som banker och kreditinstitut fick stora problem att få fram kapital till rimlig kostnad. Under de sista månaderna har svårigheterna att finna investeringskapital ytterligare försämrats trots att det indikeras att de större bankerna har en god kassalikviditet. Det är i dagsläget osäkert att uttala sig om krisen har nått botten eller om läget kommer att förvärras, men att bankerna har god kassalikviditet samtidigt som de är restriktiva med utlån tyder på att de vill vara förberedda på eventuella ytterligare kreditförluster. Mycket kommer att bero på de paket och övriga insatser för att stimulera ekonomin som planeras över hela världen inte minst i USA. Krisen har drabbat världens bilindustrier och dess underleverantörer. Inte minst den amerikanska bilindustrin i form av GM, Chrysler och Ford och även den japanska bilindustrin där till exempel Toyota för första gången gör en historisk förlust och samtidigt aviserar stora personalförändringar.

Försommaren 2009 är det fortfarande ett svårt konjunkturläge, bland annat med flera nyemissioner bland företag och finansiella institutioner, stigande arbetslöshetssiffror och svag BNP-utveckling. Vissa konjunkturbedömare anser att konjunkturen börjar bottna. En majoritet av landets kommuner räknar dock med stora svårigheter vad gäller att kunna nå ett positivt resultat vid årets slut.

HANDEL

Under 2008 gjordes en dimensioneringsanalys som handlade om förutsättningarna för handelns utveckling i Avesta. Syftet var att stärka och utveckla handeln och att skapa

attraktiva och lönsamma marknadsplatser för framtiden. Utredningen lyfte fram ett antal viktiga punkter som till exempel konsumentens rörlighet. Att det finns en hög konsumentrörlighet innebär att handelsplatsen måste vara tillräckligt attraktiv, annars väljer konsumenterna andra platser och regioner för sin konsumtion. I Avestas omedelbara omvärld finns en stark konkurrens från Falun/Borlänge, Gävle/Valboområdet, Västerås och nu också från Salaområdet. Vi har inte råd att låta utvecklingen stagnera. Fokus på service och tillgänglighet är viktiga faktorer i utvecklingen av handeln. Utredningen visar också mycket tydligt att en uppfräschning och förnyelse av Plushusets interiör såväl som exteriör är viktigt. Flera hyresgäster i Plus-huset talar också om att de känner oro för Plus-husets framtid. Flera av de köpcentrum och gallerior som finns i Sverige har idag utländskt ägande. I Avestas fall innefattar det utländska ägandet bland annat Plushuset, Dalahästområdet och Citygallerian. Flera gallerior runt om i Sverige aviserar kraftigt höjda hyror som kommer att innebära att butiker läggs ner. I vissa fall kommer istället nya butiker in, men i vissa fall kommer det att innebära tomma butikslokaler. I slutet av år 2008 har det i Avesta märkts att vissa butiker är på väg att läggas ned. Under första halvåret 2009 har vissa inom centrumhandeln i Avesta haft det tufft medan andra redovisar ett positivt resultat. Intressenter för nyetablering finns men processen till ett positivt beslut tar längre. ICA har begärt att få köpa fastigheten Renen 2. ICA vill riva byggnaden som nu finns på tomten samt starta en ny ICA Kvantumbutik. Ärendet ska behandlas politiskt under hösten.

INFRASTRUKTUR

En god infrastruktur är, och kommer att vara, en viktig framgångsfaktor för Avesta kommuns utveckling. Inte minst är det viktigt eftersom ortens ledande företag har merparten av sina kunder utomlands. Bra infrastruktur ger dessutom enskilda personer goda möjligheter till bra arbets- och studiependling. Till Avesta pendlar ca 1900 personer och 1700 personer pendlar ut från kommunen. Detta innebär att nettopendlingen är plus cirka 200 personer. De största pendlingsströmmarna till Avesta kommer från Hedemora, Norberg och Sala. Största utpendlingen från Avesta sker till Hedemora, Borlänge och till Stockholm.

Avesta har ett mycket bra geografiskt läge med goda kommunikationer i alla väderstreck. Kommunen är aktiv i satsningar på infrastrukturen. Detta sker samverkan med företagen som är verksamma i kommunen. På senare år har kommunen medverkat till förbifart Sala, riksväg 70 (invigd 2008) samt för närvarande pågår ombyggnadsarbeten på fler sträckor av riksväg 70 till 2 + 1 väg. Riksväg 68 är också en strategisk väg för Avesta, där mångårig samverkan med näringsliv, kommuner och grannlän gett resultat. För närvarande pågår stora förbättringar på Gästrikeshöjden och i Avesta har underhållsarbeten gjorts senaste halvåret. För Stora Enso Fors är en flytt av riksväg 68 nödvändig för företagets långsiktiga överlevnad och i förslaget till Länstransportplan för åren 2010 – 2021 finns vägflytten prioriterad. Vad gäller järnvägen har det under första halvåret varit stort fokus på SJ:s persontrafik till och från Stockholm genom folkomröstning om frågan var tågstopp skall ske inom Avesta kommun. Vid valet förordade en majoritet Krylbo.

FRAMTIDA INRIKTNING OCH ÅTGÄRDER

Situationen för Sveriges kommuner har i takt med utvecklingen i landet och världen medfört att vi står inför stora utmaningar vad gäller de demografiska förändringarna, ny teknik och medborgarnas framtida förväntningar i form av ökad kvalitet med minskade kostnader. Samtidigt är vi i en fördjupad lågkonjunktur. För att klara detta kommer det att krävas en ny organisationskultur med nya gemensamma arbetssätt och standardiserade utvärderings- och förbättringsmetoder, att rätt saker görs med ökad och bättre service till kommuninvånarna. Resultatet kommer att bli ökad effektivisering, kvalitetssäkring och vi kommer att minska överarbetet, överproduktionen och felprocenten.

För Avestas del innebär det att vi måste öka samarbetet med vårt lokala näringsliv kring bland annat det framtida kompetensbehovet, och kring hur vi ska förbereda våra ungdomar inför arbetslivet. Utbildningsnivån har ökat något de senaste åren, och klyftan till andra kommuner minskar, men fortfarande ligger Avestas utbildningsnivå klart lägre än genomsnittet i resten av riket. Alltjämt så går idag endast 36 % vidare till högskoleutbildning. Kommunen har under våren gjort

insatser för att öka övergången till högskolan. Positivt är att bland dem som slutför gymnasiet så är medelvärdet på meritvärdet högt. Projektet Framtid Avesta kommer att erbjuda ett fjärde gymnasieår där deltagarna kan pröva på att driva UF-företag, läsa upp till godkänt slutbetyg från gymnasiet och delta i webbaserade kurser ordnade av Högskolan Dalarna. Praktikplatser erbjuds upp till heltid för att på så sätt få hjälp med försörjningen utifrån studiebidrag. På så sätt erbjuds deltagande ungdomar en förberedelse för framtida arbete och/eller eftergymnasiala studier.

VARUMÄRKETS BETYDELSE FÖR KOMMUNENS UTVECKLING.

Det sätt kommunen ser på sig själv och sin omvärld är kommunens organisationskultur. En organisationskultur är användbar så länge den förmår att generera strategier för att förbättra kommunens position som etablerings- och bostadsort. Annars är den föråldrad och verklighetsuppfattningen den bottnar i behöver förändras. För att utveckla möjligheterna till att förbättra kommunens position togs, under år 2006, ett omvärldsorienterat varumärke fram i samverkan med det lokala näringslivet. Arena Avesta – kommunens näringslivsplattform med representanter från Avesta kommun, Företagarna, Svensk Handel Avesta, företagen och lokala banker, fungerade som sammanhållande kraft i detta arbete. Plattformen består av tre profilområden:

Koppardalen – Vi är stolta över vår historia och tar avstamp i den när vi planerar för framtiden. I Koppardalen finns Avestas kunskapshistoria i väggarna och framtiden i innehållet: forskning, utveckling och lärande inom stål, tjänster, informationsteknik, pedagogik och estetik. Näringsliv, kultur, forskning, utveckling och offentlig sektor i produktiv förening – ett recept på framgångsrik framtid.

Outdoor – Vi tar tillvara på det vi har, oavsett om det gäller befintliga företagare eller vår vackra och omväxlande natur. En hållbar utveckling är vår framtid, och vi satsar på att vi ska kunna ta del av naturen även i framtiden. Outdoor – det är det som gör att vi kan njuta av naturen, utan att skada den. Vi arbetar med nya sätt att öka möjligheterna att utforska vår utemiljö. Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark är resurser i detta arbete.

Sport – I Avesta möter vi alla utifrån deras behov. Sport i alla former, och på alla nivåer ger goda möjligheter för en frisk framtid. Talanger får möjlighet att gro genom samverkan, och alla Avestabor har möjlighet att hålla på med sport utifrån sina förutsättningar och behov, Med våra krafter och vår bredd lyfter vi våra bästa till eliten. Sporten är också åskådarunderhållning, och med många egna talanger har vi stort engagemang för våra utövare.

Varumärkesplattformen innefattar ett fokus på forskning och utveckling inom de tre profilområdena. Detta är grunden för trovärdigheten i profilområdena för Avesta.

Under 2008 har ett antal aktiviteter kopplade till varumärkesplattformen genomförts. Dock, varumärkesarbetet är i första hand ett långsiktigt arbete som ska genomsyra kommunens organisationskultur och därigenom påverka all verksamhet. Ledarnas arbete med att förankra ett varumärkesorienterat arbetssätt i organisationen kan därför inte underskattas.

FAKTA

Kommunal skattesats: 22,21 kr.

Befolkning: 21 963

Befolkningen har ökat med 26 personer under 2009.

Andel befolkning med minst tre års högskolestudier: 8 % (män), 14% (kvinnor)

Stora arbetsgivare:

Avesta kommun, Outokumpu stainless, Stora Enso Fors bruk, Landstinget, Hedin Krylbo, Dalkia, CA Östberg, Selekt.

Näringslivets struktur:

Avestas näringsliv består till cirka 1/3, av industri, till cirka 1/3 av privata tjänster och till cirka 1/3 av offentliga tjänster

Det areella näringslivet uppgår till cirka 3%.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Personal

PERSONALBERÄTTELSE 2009

Heltidsprojektet

För heltidsprojektets del har avstamp gjorts, genom att teckna avtal med Kommunal om heltid och införande av arbetstidsmodeller, under augusti. I och med detta har den tidplan för införande av heltid inom Omsorgs-förvaltningen, som upprättades under våren, tagits i bruk. Under början av året sättes heltidsprojektets organisation med styrgrupp, referensgrupper, projektgrupp och arbetsgrupper.

EU-projekt

Avesta kommun medverkar i ett EU-projekt som genomförs av ABF Södra-Östra dalarna samt Livsforum i Avesta. Projektet kommer att pågå under 2 år. Syftet är, att utbilda och informera om förebyggande åtgärder samt hantering av missbruksproblem på arbetsplatserna. Förstudier har genomförts på förvaltningarna under våren. Dessa har resulterat i analyser om hälsa, miljö och jämställdhet avseende missbruk. Utifrån analyserna har handlings- och utbildningsplaner upprättats. En slutrapport har sammanställts och en ansökan om EU-medel för kompetensutveckling, med start under våren 2010 har skickats in.

Hantering av korttidsjukfrånvaro

En ny rutin avseende hantering av korttids-sjukfrånvaro har införts. Medarbetare som har återkommande korta sjukfall kommer att fångas upp i ett tidigt skede för att förebygga och förhindra längre sjukfrånvaro.

Viktningskurs

Under första halvåret, har i samarbete med Avestahälsan, genomförts en viktningskurs enligt den sk Stahre-metoden. Avestahälsan har genom AHA-enkäten kommit i kontakt med personer som har rekryterats till denna grupp.

Rökfri arbetstid

Fr o m 1 januari 2009 infördes ”rökfri arbetstid” för Avesta kommuns medarbetare. Under första kvartalet har nikotinhjälpmiddel subventionerats med 75 %. I dagarna har en enkät skickats till samtliga chefer för att få svar på hur rökpolicy efterlevs på arbetsplatserna.

Externt rekryteringsstopp

I samband med att externt rekryteringsstopp infördes inom Avesta kommun så beslutades att den totala mängden arbete ska följas upp. Vid en jämförelse mellan hur många arbetade timmar som utförts under de första sju månaderna 2009 jämfört med samma period föregående år så ligger nivån på ca 97 % dvs det har utförts ca 3 % mindre arbete under 2009. Under de första sju månaderna har undantag från externrekryteringsstoppet givits för befattningar där kompetens inte finns inom kommunen. Exempel på dispenser är ekonomichef, kart- och GIS-tekniker, behandlingsassistenter, socialsekreterare, lärare inom slöjd- och fordonsutbildning.

Gemensamma fritidsaktiviteter

Den så kallade 800-hundringen för gemensamma fritidsaktiviteter har tagits bort. För att hantera kommunens övertalighet har istället medel avsatts för att på olika sätt underlätta för medarbetare som riskerar att hamna i övertalighet. Under hösten kommer tio medarbetare att ta förtida uttag på sin tjänstepension och möjliggör på det sättet för yngre kollegor att ha kvar sin anställning inom kommunen.

Lärande nätverk

Tillsammans med övriga kommuner i FHANS-samverkan har under året skapats ”lärande nätverk” för ledare. I nätverket blandas ledare från de olika kommunerna och olika förvaltningar. I nätverket tar deltagarna upp problem och funderingar som de har i sin vardag och får stöd av övriga medlemmar i nätverket i hur man kommer vidare.

Ny jämställdhets- och mångfaldspolicy

Utifrån kraven i den förändrade lagstiftningen mot diskriminering har arbetet med en ny jämställdhets- och mångfaldspolicy avslutats under andra kvartalet med ett förslag som antagits av kommunfullmäktige. Policyn föreskriver att som aktiv åtgärd ska bli årliga jämställdhetsplaner för förvaltningarna utarbetas var tredje år. Personalenheten har tagit initiativ till att arbetet med dessa planer utvecklas inom ramen för samverkansavtalet och påbörjas under innevarande höst.

AHA-enkätens resultat

Arbetet med att arbetsplatserna utvecklat "sina" frågor inom ramen för AHA-enkätens resultat har under våren genererat 438 st handlingsplaner. Arbetet med att åtgärda dessa kommer att fortsätta under höstens olika arbetsplatsträffar (APT).

PERSONAL I SIFFROR

Antal tillsvidareanställda uppdelat på arbetstid och kön

Arbetstid	Kvinnor		Män		Samtliga	
	2008-12	2009-08	2008-12	2009-08	2008-12	2009-08
Heltid	943	1001	281	280	1224	1281
Deltid	583	507	28	25	611	532
TOTALT	1526	1508	309	305	1835	1813
Genomsnittlig ss-grad	89,70%	91,04%	96,82%	96,98%	90,89%	92,04%

Antal tillsvidareanställda¹⁾ årsarbetare²⁾ uppdelat på förvaltning, resultatenhet och kön

	Kvinnor			För-ändr	Män			För-ändr	Samtliga		
	2008-12-31	2009-08-31			2008-12-31	2009-08-31			2008-12-31	2009-08-31	För-ändr
Kommunkansli	32,25	33,25	1,00		25,00	25,00	0,00		57,25	58,25	1,00
V-D Miljö o Byggförv	17,75	21,75	4,00		20,30	21,8	1,50		38,05	43,55	5,50
Fritid o Teknikförv	72,16	80,37	8,21		57,60	57,60	0,00		129,76	137,97	8,21
▫ fritid o teknik	69,16	77,37	8,21		42,60	42,60	0,00		111,76	119,97	8,21
▫ VA o rehnälln	3,00	3,00	0,00		15,00	15,00	0,00		18,00	18,00	0,00
Bildningsförvaltn	525,05	521,06	-3,99		162,62	156,67	-5,95		687,67	677,73	-9,94
▫ förskola/grundsk	447,05	447,09	0,04		91,87	90,47	-1,40		538,92	537,56	-1,36
▫ gymnasieskola	68,70	64,97	-3,73		64,25	59,70	-4,55		132,95	124,67	-8,28
▫ kultur	9,30	9,00	-0,30		6,50	6,50	0,00		15,80	15,50	-0,30
▫ vuxenlärande			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Omsorgsförvaltn	721,55	716,47	-5,08		33,64	34,73	1,09		755,19	751,20	-3,99
▫ vård o omsorg	484,11	485,29	1,18		10,72	10,81	0,09		494,83	496,10	1,27
▫ socialtjänst	237,44	231,18	-6,26		22,92	23,92	1,00		260,36	255,10	-5,26
TOTALT	1368,76	1372,90	4,14		299,16	295,80	-3,36		1667,92	1668,70	0,78

1) Avser endast anställda med månadslön.

2) Avser antal heltid- och deltidsanställda omräknat till heltidsanställningar.

Fritid och Teknikförvaltningens ökning av antalet tillsvidareanställda är tillfällig och beror på övergång till heltidstjänster.

Faktisk närvarotid

Förvaltning	2008-01-01 - 2008-07-31	2009-01-01 - 2009-07-31	Jämförelse med	
	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare	2008	%
Bildningsförvaltning	551	523	95	
Fritid o Teknik	122	115	94	
Kommunkansli	50	49	98	
Miljö- och byggförv	35	36	103	
Omsorgsförvaltning	648	643	99	
Totalt:	1 406	1 366	97	

Närvarotiden avser månadsavlönade och timanställda. Hänsyn har tagits till frånvaro för att ta fram faktisk närvarotid.

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid för avesta kommun 2009-01-01 – 2009-07-31

Åldersgrupp Kön	<= 29		30-49		>= 50		Summa 2007
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	
Bildningsförvaltning	5,03	1,37	4,95	2,11	8,48	2,65	5,54
Förskola/grundskola	6,10	1,53	5,14	0,96	8,04	3,36	5,85
Gymnasieskola	2,80	1,22	4,14	4,26	11,10	2,03	4,97
Kultur	2,92	0,00	0,84	0,60	3,45	0,92	1,86
Kommunkansliet	1,32	5,28	3,17	13,69	1,96	2,00	3,33
V-D Miljö o Bygghövsvaltn	3,53	1,59	1,01	0,80	4,18	0,50	1,71
Omsorgsförvaltningen	2,44	1,60	7,50	2,10	8,88	1,44	7,33
Socialtjänst	2,91	1,32	7,18	2,13	6,59	0,95	6,10
Vård o Omsorg	2,30	1,70	7,66	2,02	10,05	2,48	7,97
Fritid o Teknik	1,28	0,00	7,19	4,99	5,19	6,01	5,54
Fritid o Teknik	1,32	0,00	7,40	5,97	5,47	8,23	6,34
VA o Renhållning	0,00	0,00	23,94	0,50	0,00	0,00	0,11
Total	3,30	1,50	6,36	3,07	8,16	3,02	6,16

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid för avesta kommun 2008-01-01 – 2008-07-31

Åldersgrupp Kön	<= 29		30-49		>= 50		Summa 2008
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	
Bildningsförvaltning	2,78	0,91	3,56	2,90	8,67	5,31	5,42
Förskola/grundskola	3,59	0,96	3,62	0,70	8,69	5,34	5,49
Gymnasieskola	0,93	0,00	1,94	0,43	8,88	1,56	3,33
Kultur	1,76	0,00	0,51	0,21	0,70	23,51	5,95
Vuxenlärande	1,43	0,93	14,14	21,15	13,97	17,17	10,49
Kommunkansliet	3,94	0,00	1,80	0,35	6,20	1,24	3,39
V-D Miljö o Bygghövsvaltn	0,00	0,00	0,91	0,57	4,38	3,52	2,39
Omsorgsförvaltningen	2,52	2,84	8,37	2,77	9,02	8,40	7,92
Socialtjänst	2,80	4,65	7,41	3,77	8,47	9,85	7,39
Vård o Omsorg	2,40	1,86	8,92	1,06	9,28	8,36	8,21
Fritid o Teknikförvaltning	1,11	1,63	7,10	8,47	4,92	3,32	5,26
Fritid o Teknik	1,27	1,79	7,19	9,30	5,01	4,76	5,87
VA o Renhållning	0,00	0,00	3,41	4,71	3,27	0,00	1,55
Total	2,47	1,34	6,25	3,82	8,45	4,77	6,37

Antal sjukdagar (kalenderdagar) per anställd

Verksamhet	Antal sjukdagar	
	08-01-01 - 08-07-31	09-01-01 - 09-07-31
Förskola/grundskola	11,3	12,5
Gymnasieskola	5,9	9,9
Kultur	13,1	4,3
Vuxenlärande	45,7	
Kommunkansli	7,7	6,8
V-D Miljö och Bygg	4,8	3,2
Socialtjänst	16,1	12,1
Vård o omsorg	18,7	18,6
Fritid o Teknik	12,2	13,3
VA o Renhållning	3,2	0,2
Total:	13,8	13,5

**Sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar
2009-01-01 – 2009-07-31**

Förvaltning/resultatenhet	Kalenderdgr	Varav >59 dgr	% av total
Bildningsförvaltning	12 564	8 213	65,39
Förskola/grundskola	10 359	6 877	66,39
Gymnasieskolan	2 101	1 336	63,59
Kultur	104	0	0,00
Vuxenlärande			
Kommunkansliet	488	235	48,16
Miljö- och byggförvaltning	184	0	0,00
Omsorgsförvaltningen	17 438	11 131	63,83
Socialtjänst	4 626	2 707	58,52
Vård o omsorg	12 812	8 424	65,75
Fritid o Teknik	2 055	1 225	59,61
Teknik	2 052	1 225	59,7
VA o Renhållning	3	0	0
Total	32 729	20 804	63,56

**Sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar
2008-01-01 – 2008-07-31**

Förvaltning/resultatenhet	Kalenderdgr	Varav >59 dgr	% av total
Bildningsförvaltning	12 661	8 569	67,68
Förskola/grundskola	9 736	6 690	68,71
Gymnasieskolan	1 548	1 235	79,78
Kultur	433	413	95,38
Vuxenlärande	944	231	24,47
Kommunkansliet	559	426	76,21
V-D Miljö- och bygg	355	304	85,63
Omsorgsförvaltningen	20 332	14 638	71,99
Socialtjänst	6 151	4 071	66,18
Vård o omsorg	14 181	10 567	74,52
Fritid o Teknikförvaltning	1 977	1 272	64,34
Fritid o Teknik	1 903	1 272	66,84
VA o Renhållning	74	0	0,00
Total	35 884	25 209	70,25

Antal sjukdagar per frånvarolängd 2008-01-01 - 2008-07-31

Förvaltning	1 dag		2 - 21 dgr		22 - 90 dgr		91 - dgr	
	tillf	dagar	tillf	dagar	tillf	dagar	tillf	dagar
Bildningsförvaltning	119	119	492	2 198	27	1 013	59	9 625
Fritid o Teknik	28	28	101	502	4	172	9	1 510
Kommunkansli	18	18	22	90	1	25	2	426
Miljö- och byggförv	2	2	11	49	0	0	2	304
Omsorgsförvaltning	226	226	694	3 008	44	1 471	104	16 633
Total:	393	393	1 320	5 847	76	2 681	176	28 498

Antal sjukdagar per frånvarolängd 2009-01-01 - 2009-07-31

Förvaltning	1 dag		2 - 21 dgr		22 - 90 dgr		91 - dgr	
	tillf	dagar	tillf	dagar	tillf	dagar	tillf	dagar
Bildningsförvaltning	112	112	476	2 026	35	1 317	56	9 105
Fritid o Teknik	26	26	112	559	5	189	8	1 493
Kommunkansli	15	15	37	149	1	76	2	248
Miljö- och byggförv	11	11	22	81	2	92	0	0
Omsorgsförvaltning	333	333	831	3 571	51	1 779	73	12 179
Total:	497	497	1 478	6 386	94	3 453	139	23 025

I antal sjukdagar ingår all sjukfrånvaro oavsett frånvarons omfattning samt tidsbegränsade sjukersättningar.

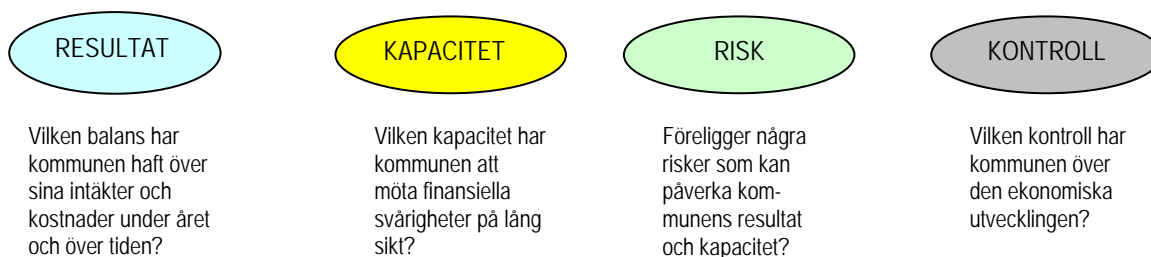
Övertid per förvaltning och resultatenheter

Förv/resultatenhet	Antal timmar	Antal timmar
	2008-01-01 2008-08-31	2009-01-01 2009-08-31
Kommunkansli	77	56
V-D Miljö o Byggförv	155	14
Fritid o Teknikförv	2 166	2 020
Fritid o Teknik	1 260	951
VA o Renhålln	906	1 069
Bildningsförvaltning	1 502	943
Förskola/grundskola	1 430	816
Gymnasieskola	52	60
Kultur	20	67
Vuxenlärande	0	0
Omsorgsförvaltning	3 293	2 454
Socialtjänst	1 439	1 143
Vård och omsorg	1 854	1 311
Total	7 193	5 487

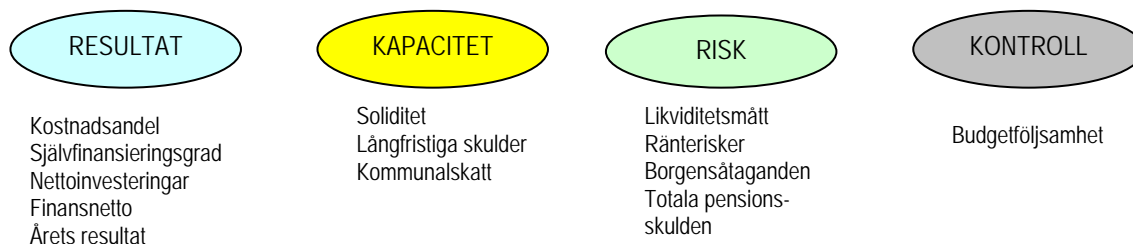
Den rapporterade övertiden under 2009 motsvarar 4,16 årsarbetare. Jämförande siffra för hela 2008 var 5,45 årsarbetare.

Finansiell analys

Fyra perspektiv vid finansiell bedömning



Nyckeltal vid bedömning av de fyra perspektiven



FINANSIELL ANALYS

Den finansiella analysen bygger på fyra perspektiv, det finansiella resultat, långsiktig kapacitet, riskförhållanden och kontroll av den finansiella utvecklingen. För att kunna göra en bedömning av kommunens finansiella utveckling använder man sig av ett antal olika nyckeltal som är knutna till de fyra olika perspektiven.

Resultat

Som ett första perspektiv i den finansiella analysen kartlägger man kommunens ekonomiska resultat. Vilken balans har man mellan intäkter och kostnader under året och över tiden? En obalans, dvs att kostnaderna överstiger intäkterna är en varningssignal. I detta perspektiv bedöms även investeringarna och deras utveckling.

Nyckeltal:

1. Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
2. Självfinansieringsgrad av investeringar
3. Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar
4. Finansnetto
5. Årets/periodens resultat

Kapacitet

Det andra perspektivet är kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella svårigheter på lång sikt? Underskott under en rad år urholkar den finansiella motståndskraften eller den långsiktiga betalningsberedskapen.

Nyckeltal:

6. Soliditet
7. Långfristiga skulder
8. Kommunalskatt

Risk

Föreligger risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett kort och även lite längre perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här diskuteras också borgensåtaganden och kommunens pensionsskuld.

Nyckeltal:

9. Likviditet
10. Räntor och valutor
11. Borgensåtagande
12. Pensionsskulden

Kontroll

Det fjärde perspektivet har till syfte att kontrollera hur upprättade finansiella målsättningar och planer följs upp. En god följsamhet mot budget är förutsättning för god ekonomisk hushållning. Det är viktigt att ha god kontroll över sin ekonomi och att de ekonomiska prognoser som upprättas är bra.

Nyckeltal:

13. Budgetföljsamhet

Känslighetsanalys

I känslighetsanalysen visas olika ekonomiska faktorer påverkan på kommunens ekonomi.

14. Känslighetsanalys

RESULTAT OCH KAPACITET

1. Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

%	2007	2008-08	2008	2009-08
Verksamheten	95,3	97,1	97,3	95,5
Avskrivningar	2,0	2,2	2,2	2,5
Finansnetto	0,8	0,9	0,9	0,2
Totalt	98,0	100,3	100,5	98,2

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta förhållande, är att analysera hur stor del olika typer av kostnader tar i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunens övergripande finansiella målsättning är att kommunens resultat ska utgöra max 98 % skatteintäkter och generella statsbidrag. Från och med 2008 uppnår kommunen inte målet att 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag återstår när verksamheten är betald då kostnaderna uppgår till drygt 100 % av intäkterna. För 2009 är målet satt till 1% men för augusti är resultatandelen i princip lika med det långsiktiga målet 2%. Med anledning av lagd prognos beräknas en försämring under årets sista månader.

2. Självfinansieringsgrad och finansieringsbild av investeringar

mkr	2007	2008-08	2008	2008-09
Nettoinvesteringar	89	21	34	18
<i>Finansiering</i>				
Kvar av skatteintäkter efter drift	37	18	17	28
Finansiering via rörelsekapital	45	0	3	0
Finansiering via ökad skuldsättning	7	3	14	0
Självfinansieringsgrad	42%	88%	51%	154%

En hög självfinansieringsgrad innebär att kommunen kan finansiera investeringarna utan att låna eller minska den befintliga likviditeten.

En hög självfinansieringsgrad innebär också att det finansiella handlingsutrymmet kan behållas inför framtiden.

Under de senaste åren har självfinansieringsgraden varierat från 42 till 154 % av investeringskostnaderna. Under 2007-2008 har finansieringen skett med internt tillförda medel och genom nyupplåning. För 2009 är investeringarna helt självfinansierade.

3. Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar

%	2007	2008-08	2008	2009-08
Investeringsvolym/ nettokostnader	10	3	3	3
Nettoinvesteringar/ avskrivningar	486	149	155	112

Nyckeltalet visar i vad mån kommunen investerar i den takt som värdet på anläggningarna minskar i takt med årliga avskrivningar. I tabellen framgår att investeringarna för 2007-2009 överstiger avskrivningarna. Den kraftiga ökningen beror bl a främst på investeringar i Koppardalen och nya badhuset Metropoolen. Investeringsvolymen i förhållande till avskrivningarna kan tyckas stor, men bl a de i Koppardalen har efter färdigställande sålts vidare till Avesta Industristad AB och Metropoolen har sålts till Gamla Byn AB.

För att behålla nivån för anläggningstillgångarna är det viktigt att investeringsvolymen överensstämmer med de årliga avskrivningarna. Tabellen redovisar även investeringarnas relation till nettokostnaderna.

4. Finansnetto

I kommunens finansnetto ingår räntenetto för lån, ränta för pensioner samt riskpremie eller aktieutdelning från de kommunala bolagen.

Räntenetto

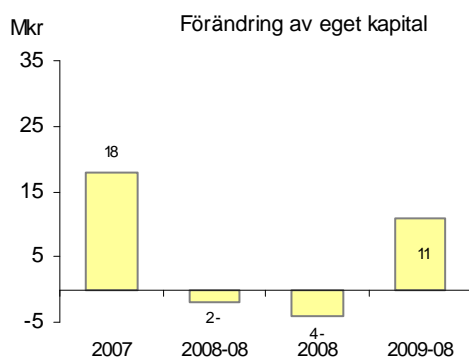
mkr	2007	2008-08	2008	2009-08
Kommun	-9,6	-7,3	-10,7	-3,5
Koncern	-39,6	-30,1	-47,1	-21,8

Räntenettet, dvs skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, exkl ränta för pensions-skulden, visar ett negativt netto både för kommunen och koncernen.

I de övriga finansiella intäkterna ingår även riskpremie om 5,1 Mkr från Gamla Byn AB.

Den finanskris som drabbat ekonomin har bl a inneburit att världens Riksbank sänkt räntorna på korta pengar till historiskt mycket låga nivåer. Detta har påverkat vårt räntenetto positivt, då priset för våra korta räntebindningar fallit kraftigt. Även de långa räntorna har under året legat på mycket låga nivåer.

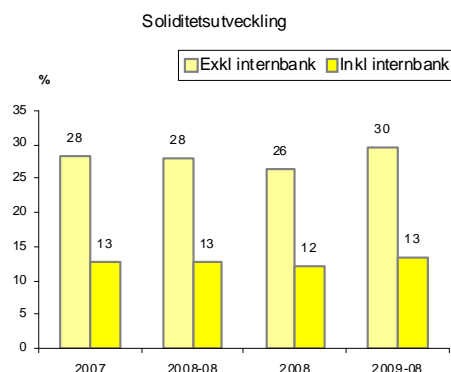
5. Årets /periodens resultat



Kommunen visar ett positivt resultat vid delårsbokslutet med 11 Mkr. I jämförelse med budget är det 0,4 Mkr sämre än planerat. Prognoserna för skatteintäkterna har försämrats sen början på året och medför hittills ett lägre utfall än förväntat med -13 Mkr.

Från och med 2007 räknar kommunen ifrån resultatet för de taxefinansierade verksamheterna, VA och avfallshantering, utifrån resonemang kring balanskravet. Det innebär att resultatet exklusive dessa delar efter augusti uppgår till +8,4 mkr.

6. Soliditet



Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

Soliditeten är 30 % exklusive Internbankens verksamhet, och 13 % inklusive Internbanken per 2009-08-31. Nivån är relativt konstant över perioden med en viss förbättring över tiden. I soliditetsberäkningen ingår inte den del av pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen. Skulle den räknas med skulle kommunen ha en negativ soliditet, -29 % inkl internbanken för 2009-08-31, samma värde som 2008-08-31.

7. Långfristiga skulder

Samtliga koncernens lån förmedlas via kommunens Internbank.

Kommunkoncernens certifikatprogram på 300 Mkr har under perioden utnyttjats till 280 Mkr.

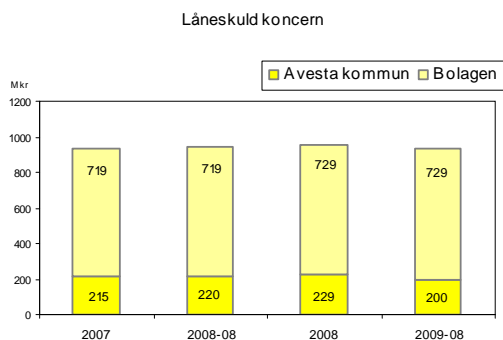
Internbanken har omsatt 8 certifikat under perioden med en omsättningsvolym på 540 Mkr.

Snitträntan på nyttjade certifikat var 2009-08-31, 2,00% och 2008-08-31, 4,70%.

I diagrammet redovisas internbankens upplåning och fördelningen mellan kommun och bolag.

Kommunens externa låneskuld har minskat med 29 Mkr under perioden och uppgår till 220 Mkr 2009-08-31.

I diagrammet redovisas kommunens låneskuld inkl koncernkontokredit som en del av internbankens upplåning.



8. Kommunalskatt

	Avesta kommun	Dalarna	Riket
Primärkommunal skatt	22,21	22,40	20,72
Landstingsskatt	10,89	10,89	10,80
Total kommunalskatt exkl kyrkoskatt	33,10	33,29	31,52

Den totala kommunala skatten exkl kyrkoskatten uppgår till 33,10 kr för Avesta kommun. Det är 19 öre lägre i jämförelse med länet och 1,58 högre än riket.

Kommunalskatten är oförändrad för år 2008.

Den primärkommunala skatten för Avesta kommun är 1,49 kr högre i jämförelse med riket.

RISK OCH KONTROLL

9. Likviditet

	2007	2008-08	2008	2009-08
Likvida medel, mkr	-33	-15	-37	-21
Kassalikviditet 1)	-21%	-11%	-22%	-14%
Rörelsekapital, mkr	-136	-99	-130	-133
Likviditetsdagar 2)	29	33	26	33

1) Med kassalikviditet menas likvida medel/kortfristiga skulder

2) I beräkningen av likviditetsdagar ingår likvida medel, kommunsaldo på koncernkonto och koncernkredit, 125 mkr

Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet. Den ligger på en låg nivå för kommunen. En bidragande orsak till det är semesterlöneskulden, som utgör en tredjedel av de kortfristiga skulderna, och där den inte förväntas omsättas de närmaste åren. Kommunen har genom den checkräkningskredit om 125 Mkr, som man disponerar tillsammans med koncernbolagen och räddningstjänstförbundet, möjlighet att möta temporära svackor i likviditeten. För tillfället nyttjar kommunen denna kredit vilket förklarar de låga talen för kassalikviditeten.

10. Räntor och valutor

Ur ett riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskriva eventuella ränte- och valutarisker. Enligt kommunens finanspolicy har man möjlighet att låna i utländsk valuta. F n sker inte någon sådan upplåning. Upplåningen sker idag enbart i svensk valuta vilket innebär att det inte finns några valutarisker.

Ränterisker kan definieras som risken att oväntade förändringar i ränteläget leder till ett sämre räntenetto. Ränterisker beror främst på löptids- och räntebindningsstrukturen. Andelen lån med kort räntebindning medför en risk för ökade räntekostnader men kan också innebära sänkta kostnader. Internbanken nyttjar på penningmarknaden förekommande derivat i form av bl a ränteswappar och räntetak för att hantera ränteriskerna på bästa möjliga sätt.

Kommunfullmäktige reviderar årligen.

Finanspolicy och koncernens räntestrategi.

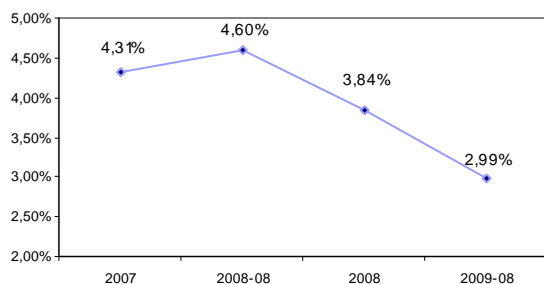
År	Räntebindning									
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-
Normportfölj										
Andel förfall %	55	15	15	15	0	0	0	0	0	0
Verklig portfölj										
Andel förfall %	48	11	11	11	3	6	0	5	0	5
Tillåten avvikelser %	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Tabellen redovisar hur mycket av lånestocken som räntejusteras under 2009-2012 samt 2013 och senare. Hänsyn har tagits till lån med löpande amorteringar och befintliga ränteswappar. I tabellen redovisas också när kapitalbeloppen skall omsättas inom samma tidsperioder som för räntebindningen. Hänsyn har tagits till lån med löpande amorteringar. Internbanken har under perioden haft totala räntekostnader (inkl derivat) på totalt 22 Mkr för den del av kommunkoncernens lånestock som bokförts via Internbanken under året.

	2009	2010	2011	2012	>2013
Räntebindning	290	200	100	90	224
Kapitalbindning	330	0	50	140	384

Snitträntan för Internbankens totala lånestock per 2009-08-31 är 2,99 % vilket är 0,85 %-enheter lägre jämfört med 2008-12-31.

Effektiv snittränta på Internbankens lånestock



11. Borgensåtagande

	2007	2008-08	2008	2009-08
Kommunalt borgens- och förlustansvar egna hem o småhus	2,4	2,0	2,0	2,0
Kommunala bolag	0,8	0,8	0,8	0,8
Övriga ansvarsförbindelser	18,4	18,0	17,5	17,0
Totalt	21,6	20,8	20,3	19,8

Det kommunala borgensåtagandet omfattar bl a förlustansvar för egna hem med 40 % av beviljade lån. Förlustrisker finns men de beräknas inte uppgå till några större belopp. Hittills under året har kommunen inte behövt ta på sig något förlustansvar. De övriga ansvarsförbindelserna avser bl a borgen till Dalatrafik AB, Transitio AB och ett antal idrottsföreningar.

12. Pensionsskulden

	2007	2008-08	2008	2009-08
Pensioner, kortfristig del	24	18	27	20
Avsättningar till pension	45	51	55	59
Pensionsförpliktelse äldre än 1998	551	556	553	563
Total pensionsskuld	620	625	635	642
Förpliktelse i % av total skuld	89%	89%	87%	88%

Samtliga belopp redovisas inkl särskild löneskatt.

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 642 Mkr varav 563 Mkr inom linjen. Det innebär att 88 % av den totala skulden redovisas utanför balansräkningen. Avesta kommun har inga finansiella placeringar avseende pensionsförpliktelser. Avsättningar till pensioner i balansräkningen återlämnas i verksamheten.

Kommunen har pensionsförpliktelse till en förtroendevald. Den beräknade avsättningen uppgår till 0,7 mkr och resterande del ingår i pensionsförpliktelser. Beräkningen grundar sig på en antagen pension då någon begäran om utbetalning inte har skett.

13. Budgetföljsamhet

	2007	2008-08	2008	2009-08
Kommunfullmäktige	-0,2	0,1	-0,1	0,1
Kommunstyrelsen	6,0	0,7	-1,6	1,7
Fritid- och teknikstyrelsen	1,5	-3,7	-6,1	2,0
Omsorgsstyrelsen	-0,9	-3,7	-5,2	-5,0
Bildningsstyrelsen	0,0	0,6	0,0	4,4
Miljö- och byggnadsnämnd	1,5	2,0	0,1	1,8
S:a budgetavvikelse	7,9	-4,0	-12,9	5,0

En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kommunens styrelser klarar av att bedriva verksamheten inom tilldelade budgetanslag, dvs att det finns budgetföljsamhet i kommunen. Av ovanstående redovisning framgår att budgetföljsamheten varierat över tiden och mellan styrelserna. För 2009 redovisar verksamheten ett positivt resultat i förhållande till budget, men med både positiva och negativa mellan de olika styrelserna.

14. Känslighetsanalys

	mkr
Löneförändring med 1% inkl PO samtlig personal i kommunen	7,5
Bruttokostnadsförändring med 1%	12,0
Generella statsbidrag med 1%	1,4
Förändrad utdebitering med 1 kr	37,5
Förändrad äldreomsorgstaxa med 10%	1,9
Förändrad barnomsorgstaxa med 10%	1,1
Förändring av befolkningen med 50 pers	2,0
Förändring av skatteunderlag 1%	9,9

I ovanstående sammanställning redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. En förändring av bruttokostnaderna innebär en kostnadsökning med ca 12 Mkr. En löneförändring med 1 % inkl soc avgifter innebär en förändring av kostnaderna med 7,5 Mkr. Det visar att en liten procentuell förändring får en relativt stor förändring på kommunens ekonomi. Analysen visar också att kommunen inte har så stora möjligheter att radikalt förbättra sin ekonomi genom att höja olika taxor.

EKONOMI:

EKONOMIN SKA VARA I BALANS

Mål	Måluppfyllelse
<i>Resultat i relation till skatteintäkter ska långsiktigt var > 2 % vilket fn motsvarar 20 Mkr för år 2009 skall resultatet vara minst 1 % dvs > 10 Mkr</i>	Målet delvis uppnått Året har präglats av den ekonomiska situationen i Sverige och världen. Resultatet per 2009-08-31 visar ett överskott med 11,4 mkr, vilket är något lägre än planerat. Totalt för kommunen visar prognosen ett resultat vid årets slut som är 10 mkr lägre än bugeterat men där det finns möjligheter att nå en budget i balans. Åtgärds paket har tagits fram under året. De styrelser som visade underskott 2008 har arbetat med olika åtgärder för att nå en budget i balans 2009. Kommunfullmäktige har dessutom, i mars, antagit ett balanspaket som innehåller åtgärder för att möta den påverkan som lågkonjunkturen får på kommunerna. genom försämrad utveckling av skatteintäkterna den kommande tre-årsperioden. Ekonomiskt underskott för perioden redovisas av Omsorgsstyrelsen. Beträffande årsprognos är det Fritid- och teknikstyrelsen samt omsorgsstyrelsen som visar underskott för helåret. Övriga styrelser redovisar budget i balans eller bättre i sina prognoser.
<i>Soliditeten ska förbättras</i>	Målet uppnått Soliditeten har förbättrats hittills under 2009.
<i>Nettolåneskulden ska inte öka</i>	Målet uppnått Långsiktigt under perioden skall nettolåneskulden minska. För 2009 har de långfristiga lånen hittills minskat med 16 Mkr. Tillsammans med den den checkräkningskredit som kommunen utnyttjar har den kommunen långfristiga skuld minskat med 29 mkr i förhållande till årsskiftet.
<i>Skatteintäkterna ska utvecklas positivt i förhållande till kostnadsutvecklingen</i>	Målet ej uppnått Kommunen har ett utfall för skatteintäkterna som är 13,3 Mkr lägre jmf med läget när budgeten fastställdes i november 2008.

Ekonomisk sammanfattning

Resultat

Efter årets första åtta månader har vi ett resultat som uppgår till 11,5 mkr vilket är 0,5 mkr lägre än planerat. Det innebär att kommunen nästan når upp till målet att 2 % av skatteintäkterna ska vara kvar när ordinarie verksamhet är betald.

Ekonomiska underskott redovisas av Omsorgsstyrelsen.

Omsorgsstyrelsen har under året vidtagit åtgärder för att nå en budget i balans men inte nått ända fram. Orsakerna är bl a att behoven inom LSS-området samt socialtjänsten har ökat.

Övriga styrelser redovisar överskott är i ekonomisk balans efter augusti.

De styrelser som visade underskott i förhållande till budget 2008 har under året arbetat med olika åtgärder för att nå en budget i balans 2009. Året har präglats av den lågkonjunktur som råder i Sverige och världen.

För att möta de kommande årens ekonomiska situation antog Kommunfullmäktige i mars ett åtgärdsprogram som sträcker sig över åren 2009-2010. Arbetet med det aktuella balanspaketet pågår för fullt i samtliga styrelser.

När det gäller finansieringen visar skatteprognoserna under första halvåret ett betydande underskott i förhållande till budget, som dock har lindrats i samband prognosen i augusti och uppgår nu till -20 mkr i förhållande till den budget som antogs 2008.

Övrig finansiering i form av räntor visar hittills ett överskott. Orsaken är det rådande ränteläget där de låga nivåerna på korta pengar påverkat finansnettot positivt. Prognosen för hela året visar på ytterligare förbättring.

Totalt sett innebär det att vi efter augusti att kommunen har en ekonomi i balans. Prognosen visar och i princip ett 0-resultat för året, vilket är 10 mkr sämre än budgeterat. Det är dock en klar förbättring i förhållande till tidigare prognoser under året. Faktorer som bidrar är bl a den engångsutdelning som Sveriges kommuner och landsting gör till sina medlemmar och som för Avesta innebär 1,2 mkr. Den sänkning som görs av premierna för avtalsförsäkringar, ca 2,9 mkr, påverkar också prognosen i en positiv riktning.

Slutsats

Den framtidstro som fanns i Avesta under hösten 2008 har starkt påverkats utifrån konjunkturedgången i Sverige och övriga världen. Lågkonjunkturen vi är inne i har fått allvarliga konsekvenser för vår finansieringskälla, skatteintäkterna. De senaste prognoserna har inneburit en kraftig försämring sen beslutet

om Mål och Budget 2009-2011 i november 2008. En viss förbättring har dock skett i och med augustis prognos.

Kommunen behöver göra stora insatser för att nå en budget i balans under den kommande planperioden. Arbetet har intensifierats under vårens arbete med Mål och Budget 2010-2012. Det åtgärdsprogram som Kommunfullmäktige antog i mars 2009 får en betydande påverkan för Avesta kommuns ekonomi. Kraften i åtgärderna och möjligheterna att genomföra dem inom den beräknade tiden kommer att vara avgörande för att kommunen når en budget i balans de kommande åren.

RESULTATRÄKNING

Perioden januari-augusti

tkr	Not	Budget	2009 Utfall	+/-	2008 Utfall
Verksamhetens intäkter	1	165 980	176 278	10 298	171 732
Verksamhetens kostnader	1	-797 011	-796 049	962	-800 598
Avskrivningar	1	-15 333	-16 195	-862	-14 343
Verksamhetens nettokostnader		-646 364	-635 966	10 398	-643 208
Skatteintäkter o generella statsbidrag	2	661 997	648 682	-13 315	647 356
Finansiella intäkter	3	26 600	21 909	-4 691	26 039
Finansiella kostnader	4	-30 333	-23 164	7 169	-32 100
Resultat före extraordinära poster		11 900	11 461	-440	-1 913
ÅRETS RESULTAT		11 900	11 461	-440	-1 913
Reavinst			-72	-72	-179
<i>Taxekollektiv</i>					
-VA			-1 428	-1 428	763
-Avfallshantering			-1 516	-1 516	-1 147
Årets resultat enl balanskravet		11 900	8 445	-3 456	-2 476

Årsprognos

tkr	Not	Budget	2009	+/-	2008
Verksamhetens intäkter		249 073	291 153	42 080	266 799
Verksamhetens kostnader		-1 203 473	-1 237 253	-33 780	-1 214 149
Avskrivningar		-23 000	-24 200	-1 200	-21 696
Verksamhetens nettokostnader		-977 400	-970 300	7 100	-969 046
Skatteintäkter o generella statsbidrag		993 000	973 068	-19 932	973 540
Finansiella intäkter		39 900	29 600	-10 300	40 184
Finansiella kostnader		-45 500	-31 800	13 700	-49 086
Resultat före extraordinära poster		10 000	568	-9 432	-4 408
ÅRETS RESULTAT		10 000	568	-9 432	-4 408
Reavinst			-72	-72	-383
<i>Taxekollektiv</i>					
-VA			-500	-500	1010
-Avfallshantering			-500	-500	-196
Årets resultat enl balanskravet		10 000	-504	-10 504	-3 978

KASSAFLÖDESANALYS

tkr	Not	2009-08-31	2008-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		11 461	-1 913
Justering för avskrivningar		16 195	14 343
Justering för realisationsvinst	5	-72	-179
Justering för gjorda avsättningar			
- pensioner		4 513	5 298
- övriga avsättningar		-685	698
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		0	-4
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital		31 412	18 243
Ökning(-)/minskning(+) kortfr. fordringar		35 182	4 804
Ökning(-)/minskning(+) förråd		0	-157
Ökning(+)/minskning(-) kortfr. skulder		-16 252	-23 455
Kassaflöde från den löpande verksamheten		50 342	-565
INVESTERINGAR			
Inköp av materiella tillgångar	6	-18 111	-22 209
Inköp finansiella tillgångar	7	-1 146	-42
Avyttrade materiella tillgångar	8	129	557
Kassaflöde från investeringsverksamhet		-19 128	-21 694
FINANSIERING			
Utlåning			
Utlåning/ökning långfr. fordringar		0	0
Upplåning			
Långfristig upplåning	9	-30 058	23 140
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		-30 058	23 140
Årets kassaflöde		1 156	881
Likvida medel 1 januari		2 653	1 125
Likvida medel vid 31 augusti		3 809	2 006

BALANSRÄKNING

tkr	Not	2009-08-31	2008-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10	187 944	171 100
- Maskiner och inventarier	11	37 992	37 630
- Pågående investering		20 604	33 589
Finansiella anläggningstillgångar	12	1 031 451	1 019 598
Summa anläggningstillgångar		1 277 991	1 261 917
Omsättningstillgångar			
Förråd	13	249	239
Fordringar	14	37 513	50 474
Kassa och bank	15	3 809	2 006
Summa omsättningstillgångar		41 571	52 719
SUMMA TILLGÅNGAR		1 319 562	1 314 636
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Årets resultat		11 461	-1 913
Summa eget kapital	16	174 571	165 606
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	17	59 299	50 541
Övriga avsättningar	18	7 638	7 137
Summa avsättningar		66 937	57 678
Skulder			
Långfristiga skulder	19	928 429	956 787
Kortfristiga skulder	20	149 625	134 565
Summa skulder		1 078 054	1 091 352
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 319 562	1 314 636
Ansvars- och borgensförbindelser	21	19 800	20 800
Ansvarsförbindelse pensioner		563 396	555 715

NOTHÄNVISNINGAR

tkr 2009-08-31 2008-08-31

Upplysningar till bokslut

Redovisningsnorm

Allmänt

Redovisningen är upprättad enligt god kommunal redovisnings-
sed i huvudsaklig överensstämmelse med Lag om kommunal
redovisning, gällande rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning, Kommunförbundets rekommendationer samt
kommunens redovisningsreglemente. Avsteg utgörs av att
systemdokumentation över redovisningssystemet ej är färdigställd.

Redovisningsprinciper

I delårsbokslutets avsnitt "Redovisningsprinciper" finns en
närmare beskrivning över de tillämpade redovisningsprinciperna.

Belopp och datum

Är inget annat särskilt uttalat så anges beloppen i tusen kronor (tkr)
och avser perioden 1 januari - 31 augusti för poster hörande till
resultaträkningen samt förhållandet per 31 augusti för poster
relaterade till balansräkningen.

Redovisningen av skatteintäkterna görs så att negativa föränd-
ringar bokförs direkt den månad de uppstår och positiva föränd-
ringar periodiseras över årets kvarvarande månader. Under 2009
har dock negativa förändringar periodiserats över årets månader.

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader är justerade med interna poster mellan
nämnderna och finansförvaltningen, samt mellan nämnderna.

kontraktförbindelser:

HemPC uthyrning till personalen 2005-2008

Totalt basvärde leasingavtalet 6,5 Mkr

HemPC uthyrning till personalen 2006-2009

Totalt basvärde leasingavtalet 2 Mkr

- leasingkostnad jan-aug 2009, 492 tkr

- periodiserade bruttolöneavdrag jan-aug, 441 tkr

Pensionskostnader

- årets nyintjänande	2 671	3 439
- årets förändring garantipensioner	-14	-33
- individuell del PFA 98	15 565	14 764
- utbetalda pensioner, inklusive garantipensioner	11 297	10 890
- avsättning löneskatt	644	827
- löneskatt individuell del PFA 98	2 742	3 582
- utbetald löneskatt	3 806	2 614
- pensionsförsäkring	12	10
- ränta, se not finansiella kostnader		
	36 723	36 093

tkr 2009-08-31 2008-08-31

Avskrivningar

Fastigheter och övr anläggningstillgångar	7 265	6 447
Inventarier och maskiner	8 930	7 807
Finansiell leasing	0	89
	16 195	14 343

Avskrivningar har gjorts på ursprungligt
anskaffningsvärde och planerad livslängd

Not 2 Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter

Egna skatteintäkter	573 918	561 467
Prel. slutskatteavräkning 2007 enl RKR:s rekommendation	-	-1 427
Prel. slutskatteavräkning 2008 enl RKR:s rekommendation	1 062	-4 492
Prel. slutskatteavräkning 2009 enl RKR:s rekommendation	-20 178	-
	554 802	555 548

Generella statsbidrag

Inkomstutjämnning	90 683	82 480
Införandebidrag	3 873	5 826
Kommunal fastighetsavgift	21 659	19 193
Strukturbidrag	833	832
Kostnadsutjämnning	-16 195	-12 206
Regleringsavgift	-7 156	-6 682
Utjämnning LSS	184	2 365
	93 881	91 808
	648 682	647 356

Not 3 Finansiella intäkter

Räntor utlämnade lån	18 475	23 515
Övriga finansiella intäkter	3 434	2 523
	21 909	26 039

Not 4 Finansiella kostnader

Räntor upptagna lån	21 778	30 149
Räntor check konto	173	739
Räntor pensionsskuld	1 211	1 066
Övriga finansiella kostnader	2	146
	23 164	32 100

Not 5 Uppskrivning anläggningstillgång

Realisationsvinst materiella tillgångar	72	179
	72	179

Not 6 Inköp av materiella tillgångar

Park o gatemark	1	2
Matstugan	0	900
Nettoinvestering	18 110	21 307
	18 111	22 209

NOTHÄNVISNINGAR

tkr	2009-08-31	2008-08-31	tkr	2009-08-31	2008-08-31
Not 7 Inköp av finansiella tillgångar			Not 11 Maskiner och inventarier		
Kommuninvest, andelar	0	42	<i>Transportmedel, maskiner</i>		
Deposition elavtal	1 146	0	Ackumulerat anskaffningsvärde	17 795	15 954
	1 146	42	Ackumulerade avskrivningar	-15 235	-14 359
			Restvärde	2 560	1 595
Not 8 Avyttrade materiella tillgångar			<i>Transportmedel VA</i>		
Mark detaljplanelagd	129	229	Ackumulerat anskaffningsvärde	383	383
Lantegendom	0	35	Ackumulerade avskrivningar	-383	-383
Leasingavtal avslutade	0	293	Restvärde	0	0
	129	557			
Not 9 Förändring långfristig upplåning			<i>Maskiner avfallshantering</i>		
Leasingavtal	0	279	Ackumulerat anskaffningsvärde	3 191	3 671
Avesta kommun, checkkredit	-14 758	-16 839	Ackumulerade avskrivningar	-1 639	-1 749
<i>Internbanken upplåning till:</i>			Restvärde	1 552	1 922
Intern upplåning koncernkonto	0	0			
Avesta kommun	-15 300	39 700	<i>Övr inventarier</i>		
Gamla byn AB	0	0	Ackumulerat anskaffningsvärde	142 469	130 852
Avesta Industristad AB	0	0	Ackumulerade avskrivningar	-111 076	-99 687
	-30 058	23 140	Restvärde	31 393	31 165
Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar			<i>Övr inventarier VA</i>		
<i>Lantegendomar</i>	<i>6 284</i>	<i>6 284</i>	Ackumulerat anskaffningsvärde	1 343	1 309
<i>Tomträttsmark</i>	<i>142</i>	<i>142</i>	Ackumulerade avskrivningar	-596	-331
<i>Avvecklingsfastigheter</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	Restvärde	747	978
<i>Tomtmark detaljplanerat</i>	<i>5 696</i>	<i>5 830</i>	<i>Övr inventarier avfallshantering</i>		
<i>Markreserv</i>	<i>638</i>	<i>638</i>	Ackumulerat anskaffningsvärde	474	474
			Ackumulerade avskrivningar	-462	-446
<i>Förvaltningsfastigheter</i>			Restvärde	12	28
Ackumulerat anskaffningsvärde	131 327	113 081	<i>Leasingavtal</i>		
Ackumulerade avskrivningar	-51 609	-47 507	Leasingavtal skrivs av linjärt under avtalets löptid, ner till avtalets restvärde.		
Restvärde	79 718	65 574	Ackumulerat anskaffningsvärde	0	442
<i>Gator, vägar broar</i>			Ackumulerade avskrivningar	0	-228
Park o gatumark	1 428	1 426	Restvärde	0	214
Ackumulerat anskaffningsvärde	124 412	115 320	<i>Konstföremål</i>	1 728	1 728
Ackumulerade avskrivningar	-69 247	-65 827		37 992	37 630
Restvärde	56 593	50 919	Not 12 Finansiella anläggningstillgångar		
<i>Fastighet VA-verksamhet</i>			<i>Aktier:</i>		
Ackumulerat anskaffningsvärde	169 027	168 316	Kommunaktiebolaget	1	1
Ackumulerade avskrivningar	-130 565	-127 377	AB Dalatrafik	952	952
Restvärde	38 462	40 939	Gamla Byn AB	236 000	236 000
<i>Fastighet avfallshantering</i>			Gamla Byn AB, villkorat aktieägartillskott	59 987	59 987
Ackumulerat anskaffningsvärde	2 830	3 366	TIPPS/IUC	50	50
Ackumulerade avskrivningar	-2 669	-2 842	Dala Kemiavfall	3	3
Restvärde	167	524		296 993	296 993
Pågående investering	20 604	33 589	<i>Andelar</i>		
	208 548	204 689	Mellanskog	86	84
			Kommuninvest	1 088	1 088
				1 174	1 172

NOTHÄNVISNINGAR

tkr	2009-08-31	2008-08-31
Not 22 Balanskrav - justerat resultat		
Årets resultat enligt resultaträkningen	11 461	-1 913
- avgår realisationsvinster	-72	-179
- tillägg realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		
- VA-verksamhet	-1 428	763
- Avfallshantering	-1 516	-1 147
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 & - tillägg: ianspråktagande av sparande enligt undantagsmöjlighet		
Justerat resultat	8 445	-2 476

Resultatet i samband med delårsbokslutet uppfyller balanskravet för 2009.

Sammanställning drift- och investeringsredovisning

DRIFTREDOVISNING

tkr	Ack budget		Utfall 200908		+/-	Utfall 200808		+/-
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader	
Kommunfullmäktige	182	3 194	267	3 211	68	3	2 114	119
Kommunstyrelse	12 042	100 004	13 951	100 169	1 744	14 170	101 273	682
Fritid- och teknikstyrelse	94 516	141 205	93 578	138 249	2 018	94 225	142 956	-3 718
Omsorgsstyrelse	92 631	329 491	111 407	353 276	-5 009	90 079	329 151	-3 698
Bildningsstyrelse	33 402	325 003	36 547	323 766	4 382	36 895	324 352	577
Miljö-/Byggnadsnämnd	20 059	26 543	31 271	35 945	1 810	29 751	34 568	2 047
Summa styrelser	252 832	925 440	287 020	954 616	5 012	265 123	934 414	-3 992
Interna poster								
Kalkylerad kapitalkostnad		-21 266		-22 383	1 117		-19 961	-2 406
Personalförsäkring pension		-20 644		-22 217	1 573		-20 816	1 256
Bokslutsjusteringar			3 687		3 687	257		257
Finansiella poster		333	72	536	-131	63	671	-274
Jämförelsestörande poster					0			
Interna poster förvaltning	-86 852	-86 852	-114 503	-114 503	0	-93 711	-93 711	0
Verksamhetens netto	165 980	797 011	176 278	796 049	11 260	171 732	800 598	-5 159

INVESTERINGSREDOVISNING

tkr	Ack budget		Utfall 200908		+/-	Utfall 200808	
	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter		Inkomster	Utgifter
Kommunfullmäktige					0		
Kommunstyrelse		5 837		4 710	1 127	207	8 935
Fritid- och teknikstyrelse	516	10 236	516	12 758	-2 522	175	7 375
Omsorgsstyrelse		127		126	1		242
Bildningsstyrelse		694		775	-81	242	4 928
V-D Miljö-/Byggnadsnämnd		260		256	4		451
Summa styrelser	516	17 154	516	18 626	-1 472	624	21 931

Redovisning av större investeringar***	2003-2005	2006	2007	2008	2009-08	Totalt 2003-2009-08	Beslutad investering	+/-
IT-utrustning	6 155	8 992	10 857	9 173	4 506	39 683	47 263	7 580
Näs Avloppsreningsverk				473	3 880	4 353	3 800	-553
Järnvägsгатan	60	396	3 605	2 773	1 784	8 618	7 660	-958
Avestavallen	0	6 445	1 578	2 588	2 629	13 240	12 771	-469
<i>Varav:</i>								
<i>Avestavallen övrigt</i>						0	257	257
<i>Förbrukat t o m 2008 av övrigt</i>							1 870	1 870
<i>Fjärrvärmeanslutning</i>			62	1 216		1 278	1 140	-138
<i>Konstgräs</i>		6 445	333	100		6 878	5 500	-1 378
<i>Ljud</i>			143			143	100	-43
<i>Upprustning tegelbyggnad</i>				604	387	991	604	-387
<i>Åtgärder ishallstad</i>				119		119	119	0
<i>Belysning</i>			253			253	300	47
<i>Allvädersbanor friidrott</i>				97	2 242	2 339	2 000	-339
<i>Mark o värme</i>			67	452		519	300	-219
<i>Larm/passerkort</i>			93			93	93	0
<i>Grund omklädning</i>			627			627	488	-139
Verket	0	117	3 678	2 694	33 0	6 522	6 061	-461
<i>Varav:</i>								
<i>Inomhusmiljö, larm, värme mm</i>		117	2 100	2 694	33	4 944	4 461	-483
<i>Konstverk, ljusorgel mm</i>			1 578			1 578	1 600	22

*** Fleråriga projekt ingår endast om de påverkar aktuellt bokslutsår.

DRIFTREDOVISNING

tkr	Årsbudget		Årsprognos		+/-	Bokslut 2008		+/-
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader	
Kommunfullmäktige	273	4 207	273	4 207	0	6	3 705	-115
Kommunstyrelse	19 293	156 407	19 293	156 107	300	23 234	158 556	-1 652
Fritid- och teknikstyrelse	142 054	210 677	141 054	210 677	-1 000	151 414	224 486	-6 096
Omsorgsstyrelse	138 920	494 854	160 000	518 934	-3 000	144 928	501 215	-5 220
Bildningsstyrelse	50 278	490 274	50 278	487 474	2 800	57 074	490 808	11
V-Dala Miljö-/Byggnadsnämnd	28 650	39 815	45 150	55 715	600	43 679	53 859	117
Summa styrelser	379 468	1 396 234	416 048	1 433 114	-300	420 335	1 432 629	-12 954
Interna poster								
Kalkylerad kapitalkostnad		-31 900		-33 400	1 500		-30 048	-3 502
Personalförsäkring pension		-30 966		-32 766	1 800		-30 993	1 653
Bokslutsjusteringar			5 500		5 500	3 090	-1 967	5 057
Finansiella poster		500		700	-200	93	1 242	-649
Jämförelsestörande poster					0		4	-4
Interna poster förvaltning	-130 395	-130 395	-130 395	-130 395	0	-156 719	-156 719	0
Verksamhetens netto	249 073	1 203 473	291 153	1 237 253	8 300	266 799	1 214 149	-10 400

INVESTERINGSREDOVISNING

tkr	Årsbudget	Prognos 2009	Utfall 2008
		Nettoinvestering	Nettoinvestering
Kommunfullmäktige	0	0	0
Kommunstyrelse	8 946	8 946	14 651
Fritid- och teknikstyrelse	25 806	21 000	12 737
Omsorgsstyrelse	340	340	370
Bildningsstyrelse	6 697	6 697	5 410
V-D Miljö-/Byggnadsnämnd	260	256	451
Summa styrelser	42 049	37 239	33 619

VA-VERKSAMHET

RESULTATRÄKNING

Perioden januari-augusti

tkr	Not	Budget	2009	+/-	2008
			Utfall		Utfall
Verksamhetens intäkter	1	25 979	26 505	526	26 912
Verksamhetens kostnader	1	-24 434	-22 803	1 631	-25 320
Avskrivningar	1	-2 245	-2 275	-30	-2 356
Verksamhetens nettokostnader		-700	1 427	2 127	-764
ÅRETS RESULTAT		-700	1 427	2 127	-764

Årsprognos

tkr	Not	Budget	2009	+/-	2008
Verksamhetens intäkter		38 969	38 969	0	39 102
Verksamhetens kostnader		-35 601	-35 101	500	-37 548
Avskrivningar		-3 368	-3 368	0	-3 554
Verksamhetens nettokostnader		0	500	500	-2 000
ÅRETS RESULTAT		0	500	500	-2 000

2009-08-31 2008-08-31

38 462	40 939
747	977
4 275	138
43 484	42 054

15 243	13 053
15 243	13 053

58 727	55 107
--------	--------

13 816	13 816
1 427	-763
15 243	13 053
43 484	42 054
43 484	42 054

ÅAR

58 727	55 107
--------	--------

AVFALLSHANTERING

RESULTATRÄKNING

Perioden januari-augusti

tkr	Not	Budget	2009 Utfall	+/-	2008 Utfall
Verksamhetens intäkter	1	12 490	12 115	-375	13 510
Verksamhetens kostnader	1	-12 218	-10 345	1 873	-11 975
Avskrivningar	1	-272	-254	18	-388
Verksamhetens nettokostnader		0	1 516	1 516	1 147
ÅRETS RESULTAT		0	1 516	1 516	1 147

Årsprognos

tkr	Not	Budget	2009	+/-	2008
Verksamhetens intäkter		18 735	18 735	0	18 670
Verksamhetens kostnader		-18 327	-17 827	500	-17 619
Avskrivningar		-408	-408	0	-551
Verksamhetens nettokostnader		0	500	500	500
ÅRETS RESULTAT		0	500	500	500

BALANSRÄKNING

tkr	2009-08-31	2008-08-31
-----	------------	------------

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	160	524
- Maskiner och inventarier	1 564	1 948
- Pågående investering	0	0
Summa anläggningstillgångar	1 724	2 472

Omsättningstillgångar

Fordringar	9 240	8 743
Summa omsättningstillgångar	9 240	8 743

SUMMA TILLGÅNGAR 10 964 11 215

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital	806	806
Årets resultat	1 516	1 147
Summa eget kapital	2 322	1 953

Avsättningar

Övriga avsättningar	6 918	6 790
Summa avsättningar	6 918	6 790

Skulder

Långfristiga skulder	1 724	2 472
Summa skulder	1 724	2 472

**SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER**

10 964 11 215

Sammanställd redovisning

RESULTATRÄKNING

Delår

tkr	Kommun 2009	Koncern 2009	Koncern 2008
Verksamhetens nettokostnader	-619 771	-577 277	-583 756
Avskrivningar	-16 195	-35 501	-32 872
Jämförelsestörande poster	0	0	152
Verksamhetens nettokostnad	-635 966	-612 778	-616 476
Skatteintäkter/ gen statsbidrag	648 682	648 682	647 356
Finansiella intäkter	21 909	21 983	26 506
Finansiella kostnader	-23 164	-44 140	-54 020
Resultat efter skatter och finansnetto	11 461	13 747	3 365
Förändring EGET KAPITAL	11 461	13 747	3 365

Årsprognos

tkr	Kommun 2009	Koncern 2009	Koncern 2008
Verksamhetens nettokostnader	-946 100	-880 688	-879 828
Avskrivningar	-24 200	-53 073	-59 347
Jämförelsestörande poster	0	0	
Verksamhetens nettokostnad	-970 300	-933 761	-939 175
Skatteintäkter/ gen statsbidrag	973 068	973 068	973 540
Finansiella intäkter	29 600	89	4 128
Finansiella kostnader	-31 800	-35 027	-45 501
Resultat efter skatter och finansnetto	568	4 369	-7 008
Förändring EGET KAPITAL	568	4 369	-7 008

Sammanställd redovisning

BALANSRÄKNING

tkr	Kommun 2009-08-31	Koncern 2009-08-31	Koncern 2008-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	208 548	1 286 567	1 291 133
- Maskiner och inventarier	37 992	44 196	43 720
Finansiella anläggningstillgångar	1 031 451	13 185	8 560
Summa anläggningstillgångar	1 277 991	1 343 948	1 343 413
Omsättningstillgångar			
Förråd	249	412	648
Fordringar	37 513	48 067	61 020
Kassa och bank	3 809	13 017	5 759
Summa omsättningstillgångar	41 571	61 495	67 427
SUMMA TILLGÅNGAR	1 319 562	1 405 443	1 410 840
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	163 110	191 998	198 968
Årets resultat	11 461	13 747	3 367
Summa eget kapital	174 571	205 746	202 335
Avsättningar			
Avs. för pensioner och liknande förpliktelser	59 299	65 634	54 936
Övriga avsättningar	7 638	7 638	13 699
Summa avsättningar	66 937	73 272	68 635
Skulder			
Långfristiga skulder	928 429	932 075	962 953
Kortfristiga skulder	149 625	194 350	176 916
Summa skulder	1 078 054	1 126 425	1 139 870
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 319 562	1 405 443	1 410 840
Ansvars- och borgensförbindelser	19 800	19 000	20 000
Ansvarsförbindelse pensioner	563 396	563 396	555 715

Not Eget kapital

Ingående eget kapital 2009-01-01 är totalt justerat med -139 tkr för justerad resultatpåverkan 2008

Ingående eget kapital 2008-01-01 är totalt justerat med -3 490 tkr.

Justeringsposten består av aktieutdelning GBAB -3 590 tkr

Justerad resultatpåverkan 2007, 100 tkr

Sammanställd redovisning

RESULTATRÄKNING PER BOLAG

Sammanställning för kommunen och samtliga bolag. Någon hänsyn till eliminerings mm är inte gjorda.

SDR är medtaget till 100%

Delår

tkr	Kommun	GBAB	AIAB	SDR
Verksamhetens intäkter	176 278	110 313	19 250	37 252
Verksamhetens kostnader	-796 049	-78 289	-9 275	-36 246
- Avskrivningar	-16 195	-13 412	-5 190	-1 431
- Jämförelsestörande poster	0			
Verksamhetens nettokostnader	-635 966	18 612	4 785	-425
Skatteintäkter/ gen statsbidrag	648 682			
Finansiella intäkter	21 909	61	1	25
Finansiella kostnader	-23 164	-17 019	-3 817	-284
Resultat efter skatter och finansnetto	11 461	1 654	969	-684
ÅRETS RESULTAT	11 461	1 654	969	-684

Årsprognos

tkr	Kommun	GBAB	AIAB	SDR
Verksamhetens intäkter	291 153	163 510	28 800	56 619
Verksamhetens kostnader	-1 237 253	-113 370	-14 625	-54 389
- Avskrivningar	-24 200	-19 850	-7 950	-2 181
Verksamhetens nettokostnader	-970 300	30 290	6 225	49
Skatteintäkter/ gen statsbidrag	973 068			
Finansiella intäkter	29 600	70	5	28
Finansiella kostnader	-31 800	-26 655	-6 013	-323
Resultat efter skatter och finansnetto	568	3 705	217	-246
ÅRETS RESULTAT	568	3 705	217	-246

Sammanställd redovisning

BALANSRÄKNING PER BOLAG

Sammanställning för kommunen och samtliga bolag. Någon hänsyn till eliminerings mm är inte gjord.

tkr	Kommun	GBAB	AIAB	SDR
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggnings tillgångar				
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	187 944	803 336	257 582	0
- Maskiner och inventarier	37 992	561	0	11 470
- Pågående investering	20 604	9 323	7 755	46
Finansiella anläggningstillgångar	1 031 451	118 771	950	0
Summa anläggningstillgångar	1 277 991	931 991	266 287	11 516
Omsättningstillgångar				
Förråd	249	163	0	0
Fordringar	37 513	6 836	1 306	4 902
Kassa och bank	3 809	6 501	131	5 235
Summa omsättningstillgångar	41 571	13 500	1 437	10 137
SUMMA TILLGÅNGAR	1 319 562	945 491	267 724	21 653
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital	163 110	312 887	124 137	1 730
Årets resultat	11 461	1 654	969	-684
Summa eget kapital	174 571	314 541	125 106	1 046
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och likn förpliktelser	59 299			12 877
Övriga avsättningar	7 638	0	0	
Summa avsättningar	66 937	0	0	12 877
Skulder				
Långfristiga skulder	928 429	597 000	135 610	73
Kortfristiga skulder	149 625	33 950	7 008	7 657
Summa skulder	1 078 054	630 950	142 618	7 730
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 319 562	945 491	267 724	21 653

Gamla Byn AB

VERKSAMHETEN

Lägenhetsvakanserna fortsätter att vara mycket låga. Vid årsskiftet var 11 st lägenheter vakanta, den 1 augusti var 19 st lägenheter vakanta, varav omsorgsförvaltningen disponerade 5 st (4st). Vakansgraden på lokalsidan är också mycket låg, i det närmaste obefintlig.

Under perioden har fastigheten Länsen 1 (Bruksklubben) förvärvats. Syftet med förvärvet är att bygga om befintliga lokaler till lägenheter. Förvärvet blir därmed också ett led i att skapa attraktiva boendemiljöer i kommunen.

RESULTAT

Intäkterna överstiger budget med ca 1 300 tkr och fastighetskostnaderna är ca 2 300 tkr och lönekostnader 3 900 tkr högre än budget. De ökande lönekostnaderna beror på felaktig pensionsberäkning från år 1995.

Räntekostnaderna är 2 752 tkr lägre än budget och sammantaget ger detta ett positivt resultat uppgående till 1 654 tkr vilket är ca 1 500 tkr sämre än budget.

INVESTERINGAR

Under perioden har 10 mindre investeringsprojekt samt två större, ombyggnad av Skogsbo skolans kök och ventilation Domarhagen, pågått. Totala kostnaden för investeringarna under perioden uppgår till ca 8,0 Mkr.

FRAMTIDEN

Den mycket låga bostadsvakansen har legat till grund för styrelsen beslut att förvärva Länsen 1, se ovan. Arbete med att ta fram planlösningar för ombyggnation från lokaler till lägenheter har påbörjats, beräknat antal lägenheter ca 15 st. Fortsatt projektering av kv Örnen 6 pågår. Beräknad byggstart för kv Länsen 1 är efter årsskiftet och för Örnen 6 efter sommaren 2010.

EKONOMISK ÅRSPROGNOS

Enligt budget ska årets resultat för bolaget uppgå till ca 3,7 Mkr och årsprognosen överensstämmer med budget.

Gamla Byn AB

RESULTATRÄKNING

Perioden januari-augusti

tkr	Budget	2009 Utfall	+/-	2008 Utfall
Verksamhetens intäkter	109 006	110 313	1 307	105 969
Verksamhetens kostnader	-72 869	-78 289	-5 420	-68 696
Avskrivningar	-13 233	-13 412	-179	-12 608
Rörelseresultat	22 904	18 612	-4 292	24 665
Finansiella intäkter	33	61	28	257
Finansiella kostnader	-19 771	-17 019	2 752	-17 765
Resultat efter finansiella poster	3 166	1 654	-1 512	7 157
Jämförelsestörande poster				20
ÅRETS RESULTAT	3 166	1 654	-1 512	7 177

Årsprognos

tkr	Budget	2009	+/-	2008
Verksamhetens intäkter	163 510	163 510	0	158 924
Verksamhetens kostnader	-110 370	-113 370	-3 000	-106 250
Avskrivningar	-19 850	-19 850	0	-27 974
Rörelseresultat	33 290	30 290	-3 000	24 700
Finansiella intäkter	50	70	20	451
Finansiella kostnader	-29 655	-26 655	3 000	-26 859
Resultat efter finansiella poster	3 685	3 705	20	-1 708
Jämförelsestörande poster				
ÅRETS RESULTAT	3 685	3 705	20	-1 708

Gamla Byn AB

BALANSRÄKNING

tkr

2009-08-31 2008-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	803 336	806 572
- Maskiner och inventarier	561	955
- Pågående investering	9 323	12 471
Finansiella anläggningstillgångar	118 771	116 544
Summa anläggningstillgångar	931 991	936 542

Omsättningstillgångar

Lager	163	410
Kortfristiga fordringar	6 836	6 854
Kassa och bank	6 501	2 488
Summa omsättningstillgångar	13 500	9 752

SUMMA TILLGÅNGAR 945 491 946 294

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

- bundet	247 373	250 644
- fritt	65 514	63 952
Årets resultat	1 654	7 177
Summa eget kapital	314 541	321 773

Avsättningar

Övriga avsättningar	0	5 312
Summa avsättningar	0	5 312

Skulder

Långfristiga skulder	597 000	587 000
Kortfristiga skulder	33 950	32 209
Summa skulder	630 950	619 209

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 945 491 946 294

Avesta Industristad AB

VERKSAMHETEN

Marknaden har varit relativt svag under perioden. En större uthyrning på ca 1 200 kvm har dock gjorts i Koppardalen. Verksamheten är en nyetablering i kommunen och uthyrningen medförde en hyresgäst Anpassning av lokalen som avslutades under augusti. Ytterligare ett par mindre uthyrningar, totalt ca 1 000 kvm, har gjorts i Koppardalen. En projektering av kommunens Fritid och Tekniska nya lokaler på Prästgatan 50 har avslutats och anbudshandlingar kommer att skickas ut under första halvan av september. Verksamheten i övrigt har bestått i sedvanlig förvaltning av fastigheterna.

RESULTAT

Resultatet för perioden är 969 tkr, vilket är ca 860 tkr bättre än budget. Största delen kommer från lägre räntekostnader, ca 590 tkr bättre än budget. Intäkterna och kostnaderna är i nivå med budget och sammantaget ger detta ett positivt resultat för perioden.

INVESTERINGAR

Omflyttningar bland hyresgäster i Koppardalen föranleder investeringar i form av hyresgäst Anpassningar. Några mindre och en större Anpassning, se ovan, har avslutats under perioden och sammanlagt har 3 947 tkr investerats i fastigheterna.

FRAMTIDEN

Efterfrågan på lokaler förväntas bli låg under året dock kan en viss ljusning märkas då antalet förfrågningar om lediga lokaler ökat något under våren och sensommaren. Nuvarande lågkonjunktur kan dock föra med sig neddragningar av verksamheter med lokaluppsägningar som följd.

EKONOMISK ÅRSFROGNOS

Enligt budget ska årets resultat för bolaget bli strax över noll. Enligt årsprognosen kommer resultatet att överstiga budget med ca 200 tkr.

Avesta Industristad AB

RESULTATRÄKNING

Perioden januari-augusti

tkr	Budget	2009 Utfall	+/-	2008 Utfall
Verksamhetens intäkter	19 199	19 250	51	16 478
Verksamhetens kostnader	-9 317	-9 275	42	-8 756
Avskrivningar	-5 400	-5 190	210	-5 245
Rörelseresultat	4 482	4 785	303	2 477
Finansiella intäkter	33	1	-32	179
Finansiella kostnader	-4 409	-3 817	592	-4 045
Resultat efter finansiella poster	106	969	863	-1 389
Jämförelsestörande poster				132
ÅRETS RESULTAT	106	969	863	-1 257

Årsprognos

tkr	Budget	2009	+/-	2008
Verksamhetens intäkter	28 800	28 800	0	25 763
Verksamhetens kostnader	-14 125	-14 625	-500	-12 057
Avskrivningar	-8 100	-7 950	150	-8 646
Rörelseresultat	6 575	6 225	-350	5 060
Finansiella intäkter	50	5	-45	193
Finansiella kostnader	-6 613	-6 013	600	-6 187
Resultat efter finansiella poster	12	217	205	-934
Jämförelsestörande poster				
ÅRETS RESULTAT	12	217	205	-934

Avesta Industristad AB

BALANSRÄKNING

tkr 2009-08-31 2008-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	257 582	265 713
- Maskiner och inventarier	0	0
- Pågående investering	7 755	1 617
Finansiella anläggningstillgångar	950	405
Summa anläggningstillgångar	266 287	267 735

Omsättningstillgångar

Fordringar	1 306	1 516
Kassa och bank	131	1
Summa omsättningstillgångar	1 437	1 517

SUMMA TILLGÅNGAR 267 724 269 252

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

- bundet	113 650	113 650
- fritt	10 487	11 421
Årets resultat	969	-1 257
Summa eget kapital	125 106	123 814

Avsättningar

Övriga avsättningar		1 250
Summa avsättningar	0	1 250

Skulder

Långfristiga skulder	135 610	138 057
Kortfristiga skulder	7 008	6 131
Summa skulder	142 618	144 188

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 267 724 269 252

Ansvars- och borgensförbindelser	0	0
Ansvarsförbindelse pensioner	0	0

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Förbundet är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Avesta, Fagersta, Hedemora och Norbergs kommuner.

Förbundets politiska styrning utövas av en direktion bestående av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Verksamheten övergripande mål är att medlemskommunerna skall vara säkra att bo, verka och vistas i.

Förbundet är organiserat i följande tre avdelningar:

- Förbundskansli (ledning och administration)
- Skyddsavdelning (samordnar bl a arbetet inom området skydd mot olyckor)
- Räddningsavdelning (förbereder, utför och följer upp den skadeavhjälpande verksamheten)

Förbundet arbetar med att utveckla det förebyggande arbetet inom området skydd mot olyckor. Samtlig personal inom såväl skyddsavdelning som räddningsavdelning deltar aktivt i detta arbete. Räddningsverkets nya utbildningsprogram där den tidigare brandmannautbildningen har ersatts av en betydligt bredare utbildning, inom områdena skydd och säkerhet, kommer enligt vår bedömning att leda till en utveckling på sikt där räddningstjänstens personal på bredare front mera aktivt deltar i förebyggande skyddsarbete ute i samhället.

KOMMENTAR TILL AVVIKELSE FÖR PERIODEN

Måluppfyllelse

Förbundets övergripande mål bedöms i stort kunna uppfyllas under året. Volymen extern utbildning har dock varit betydligt lägre än normalt främst beroende på finanskrisen och det allmänna konjunkturläget.

Rekryteringsproblem avseende deltidsanställda brandmän till vissa räddningsstyrkor kvarstår. Den i handlingsprogrammet fastställda beredskapen kan dock hållas.

Aktiviteter

Under våren har en organisationsförändring genomförts gällande den heltidsanställda räddningstjänstpersonalen i utryckningstjänst i

Avesta och Fagersta. Personalen arbetar idag i fem skiftlag där samtliga är delaktiga i tjänstgöring på båda räddningsstationerna. Syftet med förändringen är att skapa en jämn hög kvalitet på verksamheten på båda räddningsstationerna. Möjligheten till sammanhängande kvalitativ egenutbildning ökar. Generellt kommer mer arbetstid att läggas på förebyggande åtgärder (externutbildning, information och riskinventering mm). En förhoppning är också att förbättra framtida rekryteringsmöjligheter genom förändringen då räddningspersonalens arbetsuppgifter blir mer mångfasiterande.

IVPA-verksamhet (IVPA = I väntan på ambulans) har under året bedrivits i Hedemora, Långshyttan och Horndal. Fordon med speciell utrustning (bl a defibrillator och syrgas) bemannas med två brandmän som rycker ut som komplement till ambulansen vid ”Prio-1 larm” där räddningstjänsten har kortare utryckningstid.

Antalet IVPA-larm främst i Hedemora har de senaste åren ökat markant vilket har inneburit en hög belastning på berörd personal. En diskussion pågår för närvarande inom landstinget om förändrade utlarmningskriterier för IVPA i syfte att minska antalet utryckningar.

Allmän ekonomisk återhållsamhet gäller inom organisationen pga det allmänna ekonomiska läget hos medlemskommunerna. Följande konkreta åtgärder har vidtagits under året:

En vakant heltidsbrandmannatjänst återbesätts ej tills vidare. Vid akut personalbrist kommer timvikarie att anlitas.

- En brandinspektör avgår med pension under hösten. Tjänsten återbesätts ej tills vidare.
- Projekteringen gällande inköp av nytt höjdfordon till Hedemora senareläggs.
- Omförhandling av hyreskontrakt med Hedemora kommun har lett till en minskning av lokalytan vid räddningsstationen i Hedemora och därmed lägre hyreskostnader.

Ekonomi

Resultaträkningen

Allmänt

Förbundets har en ekonomi i balans. Det egna kapitalet var vid årets början 1 729 kkr.

Verksamhetens intäkter tom 090831 ligger totalt 284 kkr över budget. Intäktsökningen beror på ökade kommunbidrag pga högre pensionskostnader än budget. Undantaget detta har förbundet en intäktsminskning främst beroende på lägre intäkter för externutbildning och automatiska larm.

Verksamhetens kostnader ligger totalt 1 286 kkr högre än budget.

Personalkostnader exklusive pensionskostnader är 567 kkr lägre än budget beroende bl a på att vissa vakanta tjänster ej återbesatts.

Förbundets pensionskostnader ligger 1 432 kkr högre än budget. Denna kostnadsökning har vid delårsbokslutet redovisats som en fordran i balansräkningen utifrån gällande avtal med förbundets medlemkommuner. Anledningen till pensionskostnadsökningen är att SPP AB vid beräkningen av pensionsskulden har sänkt antagen medelpensionssålder från 61 år till 60 år för brandmän med SAP (Särskild Avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten).

Resultatet för perioden är – **684 kkr**.

Förbundskansli

Förbundskansliet visar ett underskott på **-343 kkr**. Underskottet beror bl a på en senareläggning av hyreskostnadssänkningen för räddningsstationen i Hedemora (96 kkr) samt högre kostnader för riskhanteringsprojektet (54 kkr).

Skyddsavdelningen

Skyddsavdelningen visar ett underskott på **-94 kkr**. Underskottet beror främst på en lägre volym extern utbildning (204 kkr). Kommunal beredskap ligger i nuläget resultatmässigt 49 kkr bättre än budget bl a beroende på att vissa planerade aktiviteter ännu ej genomförts.

Räddningsavdelningen

Räddningsavdelningen visar ett underskott på **-361 kkr**. Bland större avvikelser kan nämnas:

- Personal – 368 kkr

- Fastighet – 78 kkr
- Räddningsmaterial – 63 kkr
- Intern utbildning + 72 kkr
- Fordon-verkstad + 85 kkr (lägre drivmedelskostnader)

Finans

Förbundets finanskostnader ligger **113 kkr** bättre än budgeterat beroende på att planerade investeringar senarelagts.

Miljö

Förbundets inriktning är att förbundet skall följa intentionerna i Agenda 21. Grunden för detta är förbundets personalpolicy och miljömedvetet tänkande. Jämställdhetspolicy och handlingsplan mot kränkande särbehandling har fastställts av direktionen.

Årsprognos

Ekonomi

Mot bakgrund av ovanstående pekar årsresultatet för 2009 mot ett underskott på ca **250 kkr**.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

RESULTATRÄKNING

Perioden januari-augusti

tkr	Budget	2009 Utfall	+/-	2008 Utfall
Verksamhetens intäkter	36 968	37 252	284	36 294
Verksamhetens kostnader	-34 960	-36 246	-1 286	-36 061
Avskrivningar	-1 651	-1 431	220	-1 374
Verksamhetens nettokostnader	357	-425	-782	-1 141
Finansiella intäkter	33	25	-8	64
Finansiella kostnader	-390	-284	106	-224
Resultat före extraordinära poster	0	-684	-684	-1 301
ÅRETS RESULTAT	0	-684	-684	-1 301

Årsprognos

tkr	Budget	2009	+/-	2008
Verksamhetens intäkter	55 451	56 619	1 168	56 351
Verksamhetens kostnader	-52 440	-54 389	-1 949	-53 951
Avskrivningar	-2 476	-2 181	295	-2 095
Verksamhetens nettokostnader	535	49	-486	305
Finansiella intäkter	50	28	-22	102
Finansiella kostnader	-585	-323	262	-243
Resultat före extraordinära poster	0	-246	-246	164
ÅRETS RESULTAT	0	-246	-246	164

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

BALANSRÄKNING

tkr

2009-08-31 2008-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar

- Maskiner och inventarier 11 470 10 437

- Pågående investering 46 144

Finansiella anläggningstillgångar 0 0

Summa anläggningstillgångar 11 516 10 581

Omsättningstillgångar

Fordringar 4 902 4 423

Kassa och bank 5 235 2 569

Summa omsättningstillgångar 10 137 6 992

SUMMA TILLGÅNGAR 21 653 17 573

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital 1 730 1 566

Årets resultat -684 -1 301

Summa eget kapital 1 046 265

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

12 877 8 933

Summa avsättningar 12 877 8 933

Skulder

Långfristiga skulder 73 222

Kortfristiga skulder 7 657 8 153

Summa skulder 7 730 8 375

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 21 653 17 573

Ansvars- och borgensförbindelser 0 0

Ansvarsförbindelse pensioner 0 0

STYRELSE REDOVISNING

Kommunfullmäktige

VIKTIGA HÄNDELSER

Kommunfullmäktiges verksamhet omfattar verksamheterna:

- Kommunfullmäktige
- Revision
- Val
- Partistöd

Kommunfullmäktige har under första åtta månaderna, bland annat, fattat beslut om:

- Avveckling av kommunalförbundet Vård och behandling i Dalarna.
- Kommunal folkomröstning om tågstopp i Avesta eller Krylbo.
- Försäljning av Falkuddens camping i Näs.
- Åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans (Balanspaketet).
- Avtal om medfinansiering av riksväg 68, delen Norberg – Avesta samt medfinansiering av vägprojekt ”Väg 68, förbi Fors”.

En Nationaldagskommitté har för femte året i följd bildats för planering och genomförande av årets firande. Kostnaden för Nationaldagsfirandet belastar kommunfullmäktiges egen verksamhet.

Kommunrevisionen har vid två tillfällen under första halvåret gett information om revisionens verksamhet som inledning av fullmäktiges sammanträden.

MILJÖ

Fullmäktige har vid sammanträde i juni antagit Energi- och klimatstrategi för Avesta kommun.

BARN OCH UNGDOM

Fullmäktige har vid sammanträde i mars beslutat om flyktingmottagande i Hede för ensamkommande barn.

Ungdomar mötte fullmäktiges politiker innan fullmäktiges sammanträde i april i kampanjen ”Alla olika – alla lika”.

EU-PROJEKT

Fullmäktige beslutade i juni att godkänna att kommunstyrelsen ansöker om medel från Mål 2 Norra Mellansverige och Region Dalarna för att öka tillgängligheten till besöksmålen Visentparken, Verket och Koppardalen.

JÄMSTÄLLDHET

Kommunfullmäktige har antagit ny jämställdhetspolicy som även omfattar mångfaldsfrågor.

PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Kommunfullmäktiges sammanträde i maj ställdes in för att spara pengar. Ärendena hanterades vid junisammanträdet.

EKONOMI

Delårsbokslut

Driftredovisning

Kommunfullmäktiges totala resultat för de åtta första månaderna visar ett positivt resultat med 68 tkr.

Kommunrevisionens positiva läge med 194 tkr beror på lägre personalkostnader och lägre kostnader för externt revisionsstöd jämfört med budget.

Kommunfullmäktiges resultat för sin egen verksamhet är – 54 tkr.

Budget för valverksamheten rymmer även kostnader för genomförande av folkomröstning och information inför folkomröstningen.

Investeringar

-

RESULTATRÄKNING tkr Delårsbokslut

	Ack budget	Utfall 2009-08	Avvik	Utfall 2008-08
Verksamhetens intäkt	182	267	85	3
Verksamhetens kostnad	3 194	3 211	-17	2 114
Verksamhetens nettokostnad	3 012	2 944	68	2 111
Tillskott av skattemedel	3 012	3 012	0	2 230
Årets resultat	0	68	68	119

Nettoinvestering 0 0 0 0

Årsprognos

Driftredovisning

Beräknas en budget i balans.

Investeringar

-

RESULTATRÄKNING tkr Årsprognos

	Års- budget	Prognos	Avvik	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkt	273		-273	6
Verksamhetens kostnad	4 207		4 207	3 705
Verksamhetens nettokostnad	3 934	0	3 934	3 699
Tillskott av skattemedel	3 934	3 934	0	3 584
Årets resultat	0	3 934	3 934	-115

Nettoinvestering 0 0 0 0

Kommunstyrelsen

VIKTIGA HÄNDELSER

Avesta kommun har blivit diplomerad som Sveriges 17:e Fairtrade City den 21 april 2009 genom en ceremoni i Avesta församlingsgård. Medverkade gjorde bland andra Helena Markstedt, generalsekreterare för Rättvisemärkt Sverige.

Kommunfullmäktige tog den 15 juni en energi- och klimatstrategi för Avesta kommun. Remissrundan gav några smärre justeringar. Strategin gäller under åren 2009-2012 och redovisas årligen genom ett energi- och klimatbokslut.

Projektet Framtid Avesta kommer att erbjuda ett fjärde gymnasieår 2009-2010. Under detta kan intresserade deltagare få godkänt slutbetyg från gymnasiet, pröva på att driva UF-företag eller delta i webbaserade kurser i Högskolan Dalarnas regi. Praktik upp till heltid möjliggör studiebidrag som del i försörjning under det fjärde gymnasieåret.

Den 8 juni lanserades nya **avesta.se**. Den nya webbplatsen bygger på decentraliserad publicering av information för att möjliggöra snabb och korrekt information till medborgarna. Webbplatsen är framtagen utifrån riktlinjer för tillgänglighet. Bland annat finns funktion som möjliggör en lättläst version av sidinnehållet på respektive sida.

Den 7 juni genomfördes en rådgivande folkomröstning om tågstopp i Avesta kommun. Valdeltagandet var 48,77 procent. 1 556 personer röstade för tågstopp vid Avesta C i Avesta och 6 840 personer röstade för tågstopp vid Avesta-Krylbo i Krylbo.

Nytetableringen av Delights of Sweden i Koppardalen skapar 7-8 nya arbetstillfällen i startfasen. Företaget har valt att lägga sin produktion av hårdbröd i Avesta. Etableringen har skett via kontakter med Avesta kommun.

4,8 miljoner kronor har beviljats av ESF (EU) till kompetensutveckling för anställda vid 14 verkstadsföretags i Avesta kommun. Stödet har möjliggjorts med hjälp av Tillväxt Avesta.

Test har genomförts av terminal server lösning (tunna klienter) för gymnasieskolan. Positivt resultat vilket innebär att delar av **IT**-investeringar för både det administrativa nätet och skolnätet blir enligt denna lösning.

Kommunkansliet gavs förra året i uppdrag av kommunfullmäktige att forma en kortsiktig och en långsiktig organisation för **byggande av infrastruktur** vilket innebär anläggande av fibernät och uthyrning av svartfiber (obelyst fiber) till nätmäklare. IT-strategen är engagerad i uppgiften. Vi har under året tillhandahållit tjänsten till ett antal lokala företag.

MILJÖ

Kommunkansliet har sedan ett antal år leasat en bil med etanoldrift. Sedan 2007 finns också en miljöutredning och miljöplan för stadshuset, arkivet och redovisningsenheten.

BARN OCH UNGDOM

Aktion Avesta har under första halvåret arbetat vidare med drogförebyggande aktiviteter. Under det första kvartalet har bland annat handledarutbildning i metoden Social Emotionell Träning genomförts för berörda yrkesgrupper i kommunen. Projektet upphörde sommaren 2009. Ansvaret för att implementerade aktioner och metoder lever vidare och utvecklas åvilar berörda förvaltningar.

JÄMSTÄLLDHET

Enligt Kommunens jämställdhets- och mångfaldspolicy.

PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Stor återhållsamhet råder inom förvaltningen för att nå en budget i balans. Rekrytering av personal pågår inom upphandlingsenheten för att förstärka servicen för kommunerna som ingår i inköpssamverkan.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Utveckling mot elektroniska kund- och leverantörsfakturor.
Utveckling av inköpsprocessen.
Fortsatt utveckling av den nya hemsidan.

EKONOMI

Delårsbokslut

Driftredovisning

Det ekonomiska läget i och med augusti visar ett överskott mot budget med 1,7 mkr.

Det är ett antal verksamheter som bidrar till överskottet både inom kommunkansliet och inom de kommunövergripande verksamheterna.

Investeringar

Investeringarna under året avser främst IT-investeringar för hela kommunen.

KOMMUNKANSLI

RESULTATRÄKNING tkr Delårsbokslut

	Ack budget	Utfall 2009-08	Avvik	Utfall 2008-08
Verksamhetens intäkt	5 042	6 250	1 208	5 683
Verksamhetens kostnad	35 032	35 269	-237	35 476
Verksamhetens nettokostnad	29 990	29 019	971	29 793
Tillskott av skattemedel	29 990	29 990	0	29 329
Årets resultat	0	971	971	-464

Nettoinvestering 5 837 4 710 1 127 8 727

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

RESULTATRÄKNING tkr Delårsbokslut

	Ack budget	Utfall 2009-08	Avvik	Utfall 2008-08
Verksamhetens intäkt	7 000	7 701	701	8 487
Verksamhetens kostnad	64 972	64 900	72	65 797
Verksamhetens nettokostnad	57 972	57 199	773	57 310
Tillskott av skattemedel	57 972	57 972	0	58 455
Årets resultat	0	773	773	1 146

Årsprognos

Driftredovisning

För kommunstyrelsen som helhet förväntas ett resultat som innebär ett mindre överskott vid årets slut.

Investeringar

Investeringar förväntas uppgå till 8,9 mkr vid årets slut. Merparten avser IT-investeringar för hela kommunen.

KOMMUNKANSLI

RESULTATRÄKNING tkr Årsprognos

	Års- budget	Prognos	Avvik	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkt	7 863	7 863	0	9 092
Verksamhetens kostnad	53 390	53 390	0	52 705
Verksamhetens nettokostnad	45 527	45 527	0	43 613
Tillskott av skattemedel	45 527	45 527	0	44 498
Årets resultat	0	0	0	885

Nettoinvestering 8 946 8 946 0 14 651

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

RESULTATRÄKNING tkr Årsprognos

	Års- budget	Prognos	Avvik	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkt	11 430	11 430	0	14 141
Verksamhetens kostnad	103 017	102 717	300	105 850
Verksamhetens nettokostnad	91 587	91 287	300	91 709
Tillskott av skattemedel	91 587	91 587	0	89 172
Årets resultat	0	300	300	-2 537

PERSONAL

Tillsvidareanställda

Antalet tillsvidareanställda uppgår till 58,3 personer.

Övertid

Övertiden är relativt oförändrad. Efter augusti uppgår den till 96 timmar. En ökning från juli med 5 timmar men är trots allt lägre i förhållande till årets början då övertiden uppgick till 126 timmar.

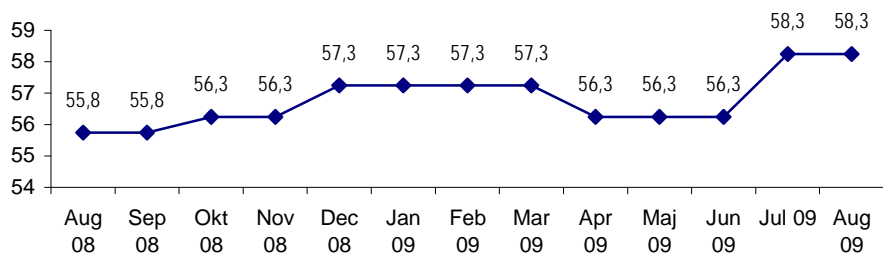
Sjuktal

Sjukfrånvaron inom kommunkansliet t o m juli är 3,22 %. Under motsvarande period föregående år var sjukfrånvaron 4,18 %. Vid en analys av hela kommunens sjukfrånvaro har långtidssjukskrivningarna minskat medan de korta sjukskrivningsperioderna ökat.

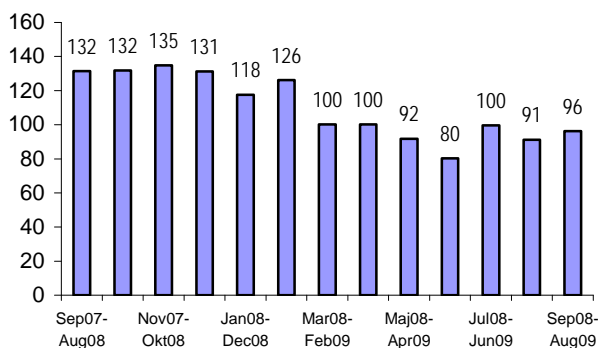
NYCKELTAL PERSONAL

Tillsvidareanställda

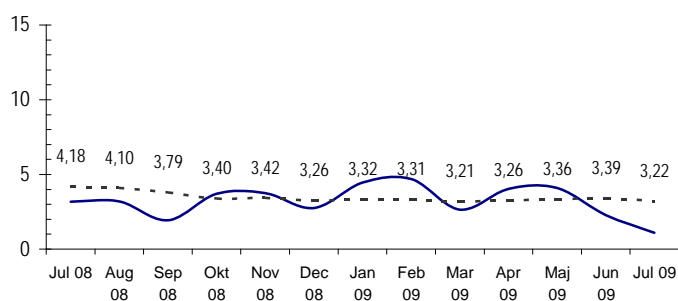
Antal tillsvidareanställda årsarbetare



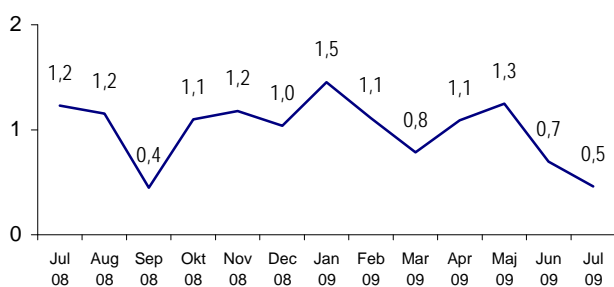
Rapporterade övertidstimmar per 12-månaders period



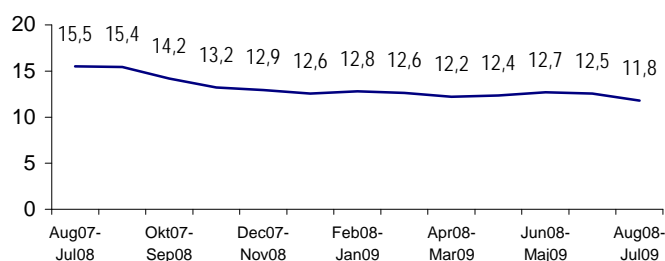
Sjukfrånvaro i %



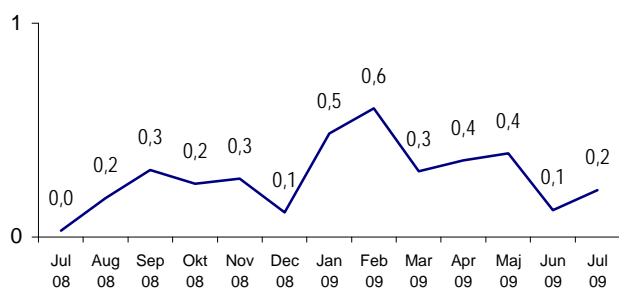
Sjuktal - antal dagar per månad



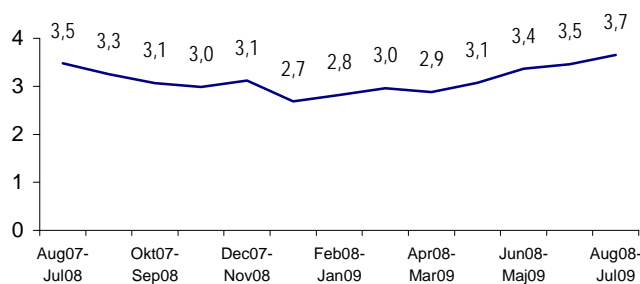
per 12-månaders period



Sjuktal - antal dagar dag 1-14 per månad



per 12-månaders period



Fritid- och teknikstyrelsen

VIKTIGA HÄNDELSER

Avesta har naturligt mineralvatten i kranarna!
Projekt Visentparken.
VA-utredning pågår.
Förändring linjesträckning kollektivtrafik/skolskjutsar.

MILJÖ

Dricksvattnet i Avesta är så rent att livsmedelsverket klassat det som naturligt mineralvatten!!

BARN OCH UNGDOM

Satsningen på barn och ungdom inom profilområde Sport fortsätter genom att allvädernasbanor för friidrott anläggs på Avestavallen. Invigning sker i september. Metropoolen har anlagt en lekpark.

EU-PROJEKT

Ansökan har inlämnats till Mål 2 och Region Dalarna avseende tillgänglighet Verket/Visentparken.

JÄMSTÄLLDHET

Fritid- och teknikförvaltningen följer den Jämställdhetsplan som styrelsen fastställt.

PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Skattefinansierad verksamhet

Besparing och åtgärdsprogram enligt beslut i Fritid- och teknikstyrelsen

VERKSAMHET	BERÄKNAD BESPARING Mkr
Väghållning, gata, trafikbelysning	2,6
Park och anläggningar	1,0
Kollektivtrafiken	1,0
Fritidsverksamheten	1,1
Administration	0,3
Summa	6,0

Försäljning av Falkuddens camping, genomförd.
Röjning och gallring av tätortsnära skogar i Rutbo och Högbo, genomförd.

Förändring linjesträckning kollektivtrafik/skolskjutsar genomförd.
Samlokalisering av enheten Park & Anläggningar till Industrigatan genomförd.
Riktlinjer för trafikbelysning har antagits och åtgärdsplan klar.
Organisationsutredning avseende heltidsanställning och geografisk indelning för stadenheten genomförd.

Handlingsplan för Gula Villans verksamhet.
Ökat föreningsåtagande avseende ungdomsverksamhet.
Handlingsplan för minskade driftskostnader Avesta Parken.
Översyn av föreningsbidrag.
Översyn energiförbrukning
Handlingsplan för internkontroll och tillsyn av idrottsanläggningar
Minskade åtgärder på idrottsplatser
Översyn och inventering av idrotts- och fritidsanläggningar.
Minskad skötsel och underhåll badplatser
Uppföljning av Metropoolens första år.
Utredning Horndals badhus
Samverkan omsorgstagares fritid och Avestaparken förstärks.
Ny organisation för Fritid och teknik presenteras för styrelsen i september.
Plan för fortsatt hantering av tätortsnära skogar i kommunen utarbetas under 2009.
Avtal med Gamla Byn AB gällande yttre skötsel avslutas hösten 2009. Samnyttjande av resurser medför ökad effektivitet.
Utredning om möjligheterna att införa flextrafik pågår.

Taxefinansierad verksamhet

Utredning och genomlysning av VA-verksamheten beräknas klar i september.
Avslutningsplan för Karlsund har inlämnats till Länsstyrelsen och arbeten påbörjas under 2009, fonderade medel finns avsatta.
Upphandlingar som ska genomföras under 2009:
-entreprenad för farligt avfall
-borttransport av deponirest
-hämtning av hushållsavfall

VERKSAMHETSUTVECKLING

Skattefinansierad verksamhet

En väg in i förvaltningen.
Inrättande av bilpool.
Införande av nytt webbokningssystem Fritid.

Taxefinansierad verksamhet

Införande av nytt administrativt system för VA och renhållning.
Sluttäckning av Karlslund pågående.

SÄRSKILDA BESLUT

I KF Mål o budgetdokument har två särskilda beslut riktats mot Fritid- och teknik, särskilda medel anslogs till yttre skötsel och till Visentparken. Båda dessa anslag har budgeterats så inom Fritid- och teknikstyrelsens internbudget.

EKONOMI

Delårsbokslut

Driftredovisning

Skattefinansierad verksamhet

Underskott mot budget med 1,6 Mkr för den skattefinansierade verksamheten. De största ekonomiska bekymren återfinns inom verksamhetsområdena fritid (Avestavallen), kollektivtrafik och gator/vägar (belysning). Dessa områden har i nuläget problem att uppfylla av styrelsen beslutade besparingsprogram. Ett antal åtgärder pågår för att undvika ett underskott vid årsskiftet totalt för styrelsen.

Taxefinansierad verksamhet

VA-verksamheten redovisar ett överskott på 2,1 Mkr, bl a tack vare mer försäljning av vatten men också tack vare återhållsamhet gällande kostnadssidan. Reinvesteringar i ledningsnätet har ej helt genomförts enligt plan.

Renhållningen redovisar ett totalt överskott på 1,5 Mkr. Dagens konjunkturläge har dock medfört att intäkterna är 1 Mkr lägre än budgeterat. men bl a tack vare betydligt lägre maskin- och transportkostnader för verksamheten redovisas ett överskott.

Investeringar

Skattefinansierad verksamhet

De större investeringar som genomförts/pågår under året är:

- Järnvägsgatans förlängning 1,8 Mkr
- Hovnäs färja 0,8 Mkr
- Maskiner park/anl 0,6 Mkr
- Avestavallen allvädersbanor 2,2 Mkr

Taxefinansierad verksamhet

- Näs avloppsreningsverk 3,8 Mkr

RESULTATRÄKNING tkr	Delårsbokslut			
	Ack budget	Utfall 2009-08	Avvik	Utfall 2008-08
Verksamhetens intäkt	94 516	93 578	-938	94 225
Verksamhetens kostnad	141 205	138 249	2 956	142 956
Verksamhetens nettokostnad	46 689	44 671	2 018	48 730
Tillskott av skattemedel	46 689	46 689	0	45 013
Årets resultat	0	2 018	2 018	-3 718
Nettoinvestering	9 720	12 243	-2 523	7 200

Årsprognos

Driftredovisning

Skattefinansierad verksamhet

Samtliga verksamheter genomför åtgärder för att få en styrelseekonomi i balans vid årsskiftet. Tyvärr finns risken att vi inte når ända fram utan kvarstår på dagens negativa resultat på ca 2 Mkr, då en del av åtgärderna inte kommer att ge effekt förrän under 2010.

OBS! Målet är: genom stor återhållsamhet under resterande del av året klara den budget som vi tilldelats av Kommunfullmäktige.

Taxefinansierad verksamhet

Inga problem att klara en ekonomi i balans för den taxefinansierade verksamheten. Vi bedömer att verksamheten ger ett överskott med totalt 1 Mkr, (0,5 Mkr/del).

Investeringar

Skattefinansierad

verksamhet/Taxefinansierad verksamhet

Ett par större projekt inom VA kommer att starta under senare delen av året vilket gör att vi beräknar den totala investeringsvolymen till 21 Mkr jmf med de 25,8 Mkr som finns budgeterat.

RESULTATRÄKNING tkr	Årsprognos			Bokslut 2008
	Års- budget	Prognos	Avvik	
Verksamhetens intäkt	142 054	141 054	-1 000	151 414
Verksamhetens kostnad	210 677	210 677	0	224 486
Verksamhetens nettokostnad	68 623	69 623	-1 000	73 072
Tillskott av skattemedel	68 623	68 623	0	66 975
Årets resultat	0	-1 000	-1 000	-6 096
Nettoinvestering	25 806	21 000	4 806	12 737

PERSONAL

Tillsvidareanställda

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 7,6 sedan årsskiftet främst genom att deltidstjänster konverterats till heltidstjänster inom stadenheten.

Övertid

Övertidstimmarna har minskat med ca 30 % jmf med motsvarande 12-månadersperiod för 1 år sedan. Nu 1238 timmar, då 1824 timmar.

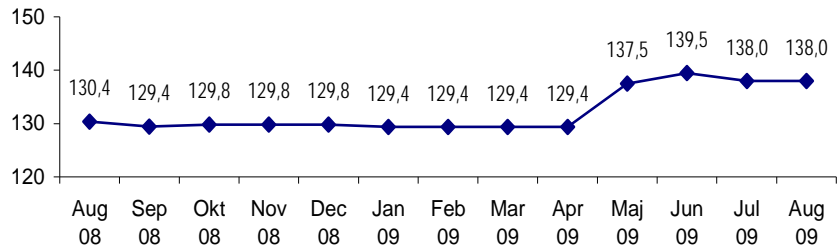
Sjuktal

Totala sjuktalet har minskat från 24,2 dagar (12 månadersperiod för 1 år sedan) till 22,7 dagar. Tyvärr har däremot korttidsfrånvaron ökat från 4,4 dagar till 6,3 dagar (samma jmf-period).

NYCKELTAL PERSONAL

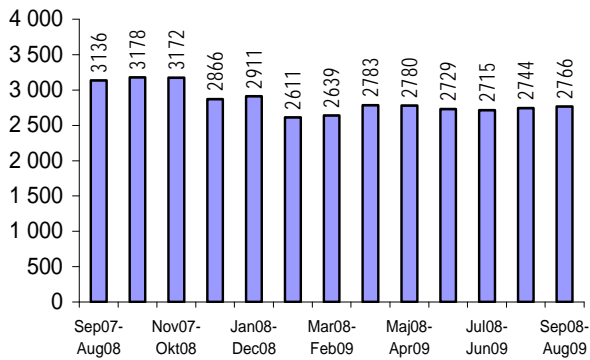
Tillsvidareanställda

Antal tillsvidareanställda årsarbetare

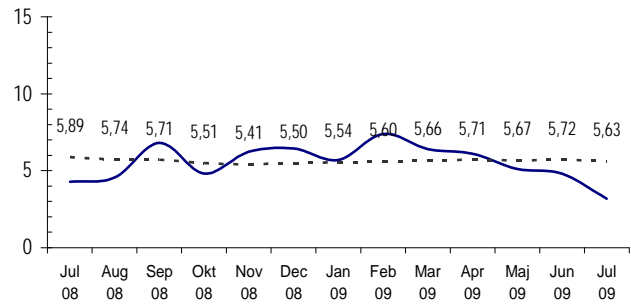


Rapporterade övertidstimmar

per 12-månaders period

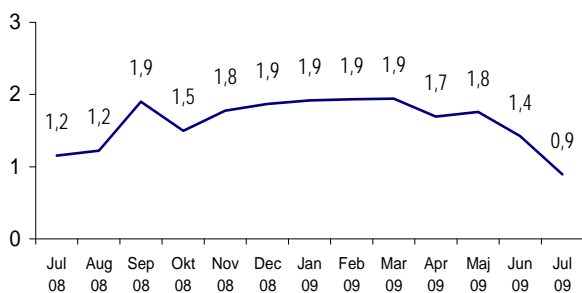


Sjukfrånvaro i %

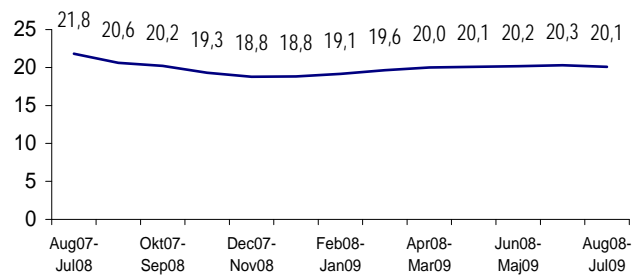


Sjuktal - antal dagar

per månad

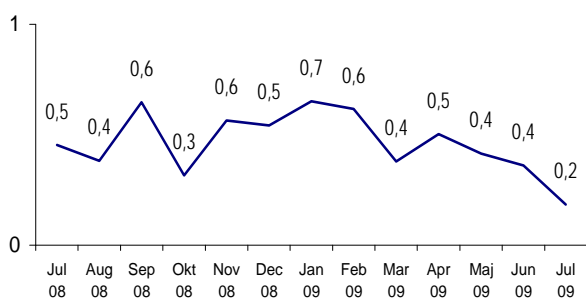


per 12-månaders period

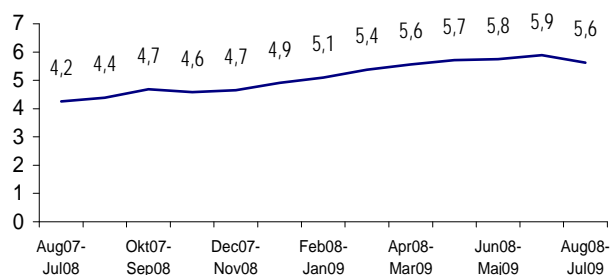


Sjuktal - antal dagar dag 1-14

per månad



per 12-månaders period



Omsorgsstyrelsen

VIKTIGA HÄNDELSER

Barn och unga

Hedegården startade upp juni/juli som ett HVB-hem för asylsökande ensamkommande flyktingbarn. Våren har varit en förberedande tid för starten och 1 juli fanns 12 flyktingbarn på plats. Verksamheten fungerar bra så här långt och pojkarna verkar trivas i boendet och med personalen. Tolv nya heltidsarbeten har tillkommit i verksamheten.

Avestamodellen 2.0 och BBIC(Utrednings- och dokumentationsmodell för barns behov i centrum) fortsätter implementeras som arbetsform med syftet att förbättra barn- och ungdomsarbetet. Socialstyrelsen har gett en prövolicens som fortgår.

Inflödet av anmälningar kring barn som far illa eller riskerar att fara illa, har ökat med 30 % jmf samma period förra året.

Framtid Avesta är ett projektarbete där kommunens förvaltningar tillsammans med högskolan och andra aktörer försöker finna distansutbildningar till Koppardalen. Ungdomar har fått tillgång till praktikplatser i ökad utsträckning för att motverka de negativa effekter den höga ungdomsarbetslösheten /sysslösheten annars kan ge. Vicke Vire har förändrats till sitt innehåll och är nu en enhet för familjebehandling och som förstärkts med en familjebehandlare.

Äldre människor

Seniorcentrum i lokal på Myrgatan, startades i februari och är en träffpunkt för äldre personer i hela kommunen. Seniorcentrum är även en samlingspunkt för personer i volontärverksamheten samt ett informationscentrum för kommun och landsting i frågor som rör äldre. Landstinget, Hedemora och Avesta kommun har tagit fram en gemensam verksamhetsplan för äldre, vilket rönt stort intresse från andra kommuner och även SKL. Syftet är att huvudmännen ska arbeta mer samordnat och ha gemensamma arbetsrutiner i arbetet med äldre.

Kompetensstegen har slutrapporterats. Har inneburit att personal inom äldreomsorgen fått möjlighet till kompetensutveckling och validering. Valideringen visar på stora formella kompetensbrister i förvaltningen.

Nya stimulansmedel har tillskjutits från staten för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen. Central planering för hemtjänst har startats upp 1 maj med syftet att få en jämlik hemtjänst över hela kommunen samt förbättrat resursnyttjande.

Det har skett en fortsatt utveckling av processledarrollen inom vård och omsorg. Ett tjugotal undersköterskor har en roll som processledare på sin arbetsplats och har aktivt medverkat till ett positivt förbättringsklimat i verksamheten. Processledarna är mycket betydelsefulla vad gäller utvecklingen på arbetsplatserna.

Människor med funktionshinder

From juni får psykiskt funktionsnedsatta som bor i Horndal, hjälp av boendestödet istället för av hemtjänsten.

Verksamheten för psykiskt funktionsnedsatta arbetar aktivt för att möjliggöra start av ett socialt kooperativ vid Gula Villan. Fortfarande finns för få valmöjligheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar att kunna välja daglig verksamhet. För att utveckla personalens kompetens och för att nå verkningfulla insatser samordnat från olika aktörer, är förvaltningen med i kompetensutvecklingssatsningen Case Management tillsammans med övriga Dalakommuner och landstinget. Nytt samarbetsavtal mellan förvaltning och landstingspsykiatri har tecknats.

För intellektuellt funktionsnedsatta har kategoriboendereform för LSS gruppboäder föreslagits och beslutats. Arbetet med verkställigheten fortskrider men har försenats. Under februari skedde en stor förändring inom daglig verksamhet och lokaler inom LSS. Fixarn flyttade från Koppardalen till Krylbo. Smått och Gott flyttade från Skogsbo till Corneliusgatan. Löpar'n har lagts ned och Skriv i Bild är på Myrgatan.

För yngre fysiskt funktionsnedsatta uppfattar förvaltningen att åtstramningar gjorts i Försäkringskassans regelverk vilket medfört att möjligheterna att få personlig assistent enligt LASS(Lagen om statlig assistansersättning) har minskat. Det har inneburit att flera brukare fått indragen eller kraftigt minskad personlig assistans och medfört överskjutning av hjälp och kostnader till kommunen. En relativt

kraftig behovsökning har setts inom personlig assistans, ekonomiskt cirka 2 500 Tkr på helår. Flera nya ärenden har tillkommit under våren och sommaren.

Missbrukare

Ett fortsatt arbete med utveckling av öppenvården har pågått och pågår fortfarande. Fr.o.m. juni finns ett behandlingsprogram särskilt riktat mot kvinnor och missbruk i öppenvården. Förvaltningens personal har varit och är aktiv i länsstyrgruppen för implementeringen av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården och utarbetandet av länsgemensamma rutiner. I Avesta Hedemora kommuner samt i Landstingets närsjukvårdsområde har en lokal styrgrupp bildats som gett uppdrag till verksamheterna att arbeta fram förslag till en gemensam öppenvårdsmottagning landsting och kommun i respektive kommun. I Horndal har antalet stödboenden för personer med tungt missbruk, ökat till fem. De individuella förändringar som hittills kunnat ses hos klienterna är mycket positiva. Relativt små insatser har gett mycket positiva effekter. Det har funnits ett samarbete med ABF och studiecirkelverksamhet för närstående och/eller personer med eget missbruk under vårterminen.

Höjden är en verksamhet för unga med missbruks- och beroendeproblematik. Antalet ungdomar i verksamheten har ökat. Antalet som behövt institutionsvård har varit få. Öppenvården har anställt två nya alkohol- och drogterapeuter, en man och en kvinna.

Anhörigvårdare

Anhörigvården i Avesta har varit föremål för fortsatt stort omvärldsintresse. Nya statliga medel för utveckling av anhörigvården har anvisats till omsorgsstyrelsen och arbete har startats upp för att kunna ge förslag till hur anhörigvårdare till andra grupper än äldre, ska kunna få stöd.

Anhörigvården är ett stort och viktigt komplement till det offentliga omsorgsarbetet som ges till enskilda i hemmen.

Brottsoffer

Socialtjänstens uppdrag att hjälpa och stödja brottsoffer har förstärkts. Medlingen är en del i verksamheten som aktivt arbetar med förövare och brottsoffer och antalet medlingar har varit relativt konstant jmf samma period förra året. Omsorgsstyrelsen har beslutat ge föreningsbidrag till brottsofferjouren.

Enskilda och familjer med behov

Arbetslösheten och konjunktursvackan har påverkat många enskilda och familjer i Avesta. Behovet av försörjningsstöd har ökat ekonomiskt 1 500 tkr jmf samma period förra året. De flesta är unga ensamstående män och kvinnor som har behov av försörjningsstöd och antalet personer i behov av försörjning har ökat med ett trettiotal jmf förra året. För en del familjer har psykosociala påfrestningarna ökat t.ex. när barnen inte får arbete eller utbildning och bor kvar hemma längre eller någon av de vuxna familjemedlemmarna kanske har blivit arbetslös. Familjebehandlingen har ökat.

Organisationen

- Projektet LOV(lag om valfrihetssystem) har startats i feb upp av en projektledare som har uppdraget att analysera och föreslå verksamheter lämpliga för valfrihetssystem utifrån politiska direktiv. Analysen har inriktats på daglig verksamhet för psykiskt funktionsnedsatta och den pågår fortfarande.
- Personalarbetet har fokuserats på heltidsprojektet som har fungerat tillfredsställande. För att sträva mot målet om kostnadsneutralitet, har nya kollektivavtal påtecknats av parterna.
- För att säkerställa kvaliteten i verksamheten, har i april ett nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fastställts av omsorgsstyrelsen.
- Kommunalförbundet för Vård och Behandling avvecklas och annan huvudman fått ansvaret för t e x barnahus (Borlänge) och upphandling av institutionsvård söks i samverkan med andra Dalakommuner.
- Individ och familjeomsorgen har fått en ny organisation from 1 april. Separat myndighets- och utförarorganisation har lämnats för en sammanhållen myndighetsorganisation.

- Köksutredningen har avslutats och förslag finns på ny organisation för samtliga kök i kommunen.
- Åtgärdsplan verkställs.
- Behoven inom omsorgen pekar uppåt gällande enskilda och familjer med behov, psykiskt och fysiskt funktionshindrade samt barn och unga. Inom äldreomsorgen ökar antalet äldre-äldre och behoven pekar mot behov av fler äldreboenden.

BARN OCH UNGDOM

Se under Viktiga händelser

JÄMSTÄLLDHET

Arbetet sker i enlighet med jämställdhetsplanen.

Inom omsorgen arbetar i huvudsak många kvinnor och heltidsprojektet ger dem möjligheter till heltidslön – heltidsförsörjning vilket är en mycket viktig jämställdhetsfråga. Start av särskilt behandlingsprogram för kvinnor med missbruk är också en positivt ur jämställdhetsperspektiv. Det har även anställts en man och en kvinna som alkohol och drogterapeuter.

PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Hemtjänsten minskar 11,0 personal from september.

Balanspaketet motsvarar ramminskning med 7 480 Tkr from år 2010.

Omdisponering av gruppboende

Ändrat status för kategoriboende äldreomsorgen.

Individuella lösningar för att motverka behov av elevhemsplaceringar inom socialtjänsten (träningsboende skolan)

VERKSAMHETSUTVECKLING

Då antalet äldre stiger i kommunen och dödstalet minskar, ses behov av fler äldreboende i kommunen. Dessa bör vara centralt placerade i tätorten. Kraftig behovsökning inom försörjningsstödet, äldreomsorgen och handikappomsorgen blir svårt att hantera utan medelstillskott. För att garantera fortsatt hög kvalitet i verksamheten är det viktigt med utbildad personal och satsningar bör därför göras för att formalisera den kompetens som finns i verksamheten. Framtagande av verksamhetsplaner kommer att

medföra ökat fokus på utveckling och kvalitet ute på arbetsenheterna. Samarbetet med bildning utvecklas ytterligare genom start av träningsboende för elever som annars behöver gå i skola med elevhemsboende på annan ort. Beräknas starta oktober 2009.

Verksamhetsutveckling är en ständigt pågående process.

EKONOMI

Delårsbokslut

Driftredovisning

Verksamhetens ekonomi var tom juni månad i god balans. Under juli och augusti har ekonomin kraftigt försämrats. Orsaken är främst ökade behov inom LSS området samt socialtjänsten. Men den största orsaken är ändå att personalkostnaderna inte periodiserats helt rätt och det beror på att personalbudgeten är för liten i förhållande till personalens dimensionering. Det innebär således att första terminen visat ett bättre ekonomiskt läge än vad som egentligen varit fallet.

Heltidsprojektet innebär merkostnader när fler heltidlöner går ut på semester vilket inte beräknats i budget. Sjuklönekostnader ligger drygt – 1 800 Tkr i förhållande till budget.

Besparingar inom LSS samt hemtjänst har försenats. Sammantaget är det för lite medel för den verksamhet som bedrivs.

Behovsökningar inom LSS, socialpsykiatri och socialtjänst.

Socialtjänsten visar ett underskott motsvarande - 5 881 Tkr tom augusti varav personlig assistans svarar för drygt 3 000 Tkr. Barn och familj, försörjning och särskilt boende LSS svarar för resterande.

Vård och omsorg visar ett underskott motsvarande -3 393 Tkr tom augusti.

Problemen finns i de personalkrävande verksamheterna, hemtjänst, särskilt boende och kök.

Bufferten motsvarar 4 264 Tkr.

Resultatet tom augusti för omsorgsförvaltningen är – 5 009 Tkr.

SÄRSKILDA MEDEL

I ramen för 2009 ingår 2 000 Tkr för omställningskostnader. Dessa medel har använts till kostnader i samband med förändringar som föreslagits inom åtgärdsprogrammet samt kostnader i samband med heltidsprojektet.

RESULTATRÄKNING tkr	Delårsbokslut			
	Ack budget	Utfall 2009-08	Avvik	Utfall 2008-08
Verksamhetens intäkt	92 631	111 407	18 776	90 079
Verksamhetens kostnad	329 491	353 276	-23 785	329 151
Verksamhetens nettokostnad	236 860	241 869	-5 009	239 072
Tillskott av skattemedel	236 860	236 860	0	235 374
Årets resultat	0	-5 009	-5 009	-3 698

Nettoinvestering	127	126	1	242
------------------	-----	-----	---	-----

Årsprognos

Driftredovisning

Om förvaltningen får rätt i sina bedömningar kring några ärenden kring personlig assistans som ska avgöras i domstol kan det innebära att läget förbättras under sista terminen.

Reducering av elva tjänster i hemtjänsten from september borde även innebära en kraftig upphämtning av läget.

I bästa fall kan det leda till budget i balans vid årsskiftet men det troliga är att förvaltningen får ett underskott motsvarande – 3 000 Tkr.

Investeringar

Inventarier till Hedegården 127 Tkr.

RESULTATRÄKNING tkr	Årsprognos			
	Års-budget	Prognos	Avvik	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkt	138 920	160 000	21 080	144 928
Verksamhetens kostnad	494 854	518 934	-24 080	501 215
Verksamhetens nettokostnad	355 934	358 934	-3 000	356 287
Tillskott av skattemedel	355 934	355 934	0	351 068
Årets resultat	0	-3 000	-3 000	-5 220

Nettoinvestering	340	340	0	370
------------------	-----	-----	---	-----

PERSONAL

Tillsvidareanställda

Sista året har antalet tillsvidareanställda årsarbetare ökat med 14. Det hänförs till heltidsprojektet.

Övertid

Sjunker, vilket beror på tillgång till fler pooler och restriktioner kring övertid.

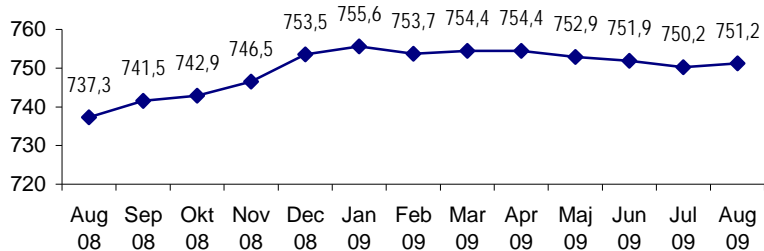
Sjuktal

Sjuktalet 1-14 dagar, dvs de första veckorna då arbetsgivaren betalar lönen, har ökat kraftigt från 5 dagar till 6,3 dagar. Det innebär även att sjuklönekostnaderna stegrats senaste året.

NYCKELTAL PERSONAL

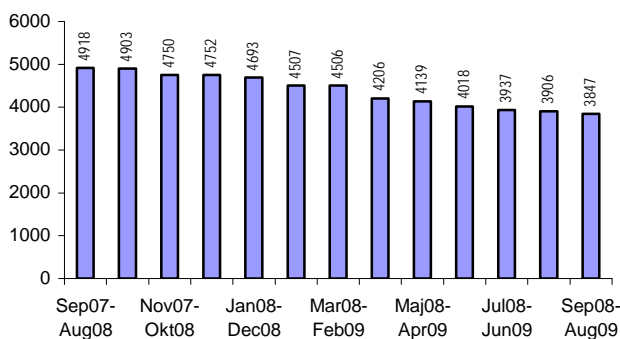
Tillsvidareanställda

Antal tillsvidareanställda årsarbetare

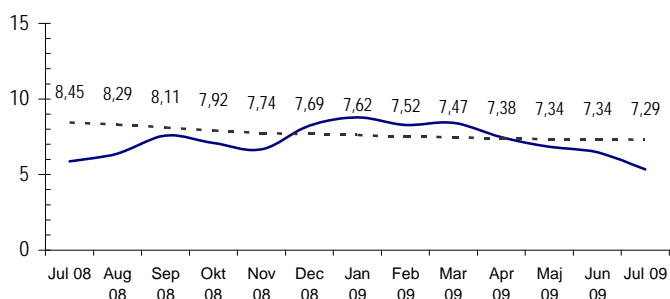


Rapporterade övertidstimmar

per 12-månaders period

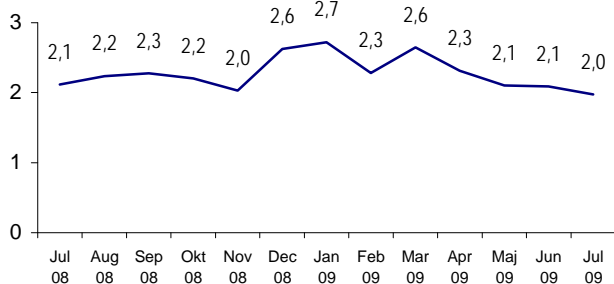


Sjukfrånvaro i %

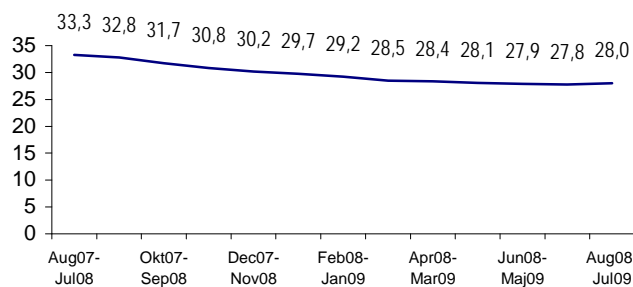


Sjuktal - antal dagar

per månad

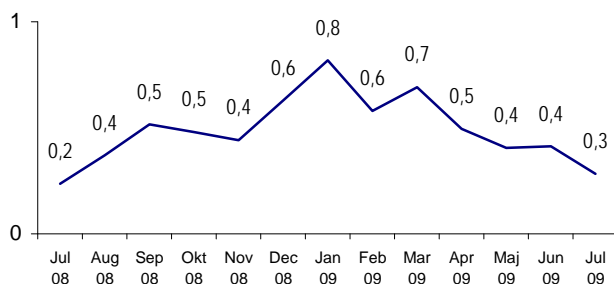


per 12-månaders period

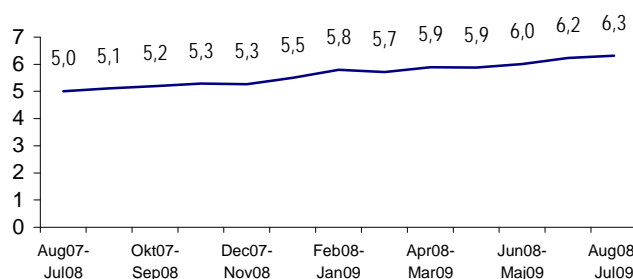


Sjuktal - antal dagar dag 1-14

per månad



per 12-månaders period



Bildningsstyrelsen

VIKTIGA HÄNDELSER

Förskola/Grundskola

Nya organisationen inom förskola-grundskola med rektorer och utvecklingsledare startade 20090801.

Om och tillbyggnad av köket på Skogsbo skola påbörjades i maj. Det är något försenat och beräknas vara klart för användning 20090914.

Fyra lärare (två tidigarelärare och två senarelärare) deltar i lärarlyftet under hösten 2009.

Skolinspektionens rapport efter tillsynen i januari har publicerats. Arbete pågår med de åtgärder som påpekats.

Gymnasieskola

Under perioden har en omorganisation och nedbantning av Karlfeldtgymnasiets ledningsgrupp planerats vilken trädde i kraft 2009-08-01. Planerade neddragningar av tjänster har genomförts genom pensionsavgångar och medarbetare som av annan anledning slutat. Inriktningen teater, estetiska programmet, och det grafiska ”spåret”, medieprogrammet, stängdes för intag höstterminen 2009.

Arbete med att färdigställa Karlfeldtgymnasiet/Domarhagsskolans reception och café har slutförts och invigningar ägde rum i maj respektive augusti. Skolan är med i ett kameraövervakningsförsök som kommunen har inlett. Redan efter 4 månader kan vi se ett positiv utfall av försöket.

Skolinspektionens rapport efter tillsynen i januari har publicerats och gav en i stort mycket positiv bild av gymnasiets verksamheter. Arbete pågår med de åtgärder som påpekats.

Rådande ekonomisk situation har inneburit ett gediget arbete för att uppfylla det så kallade Balanspaketet. Besparingskraven och planering och genomförande av projektet *Framtid Avesta* har bland annat påverkat tjänstefördelningsarbetet, investeringstakten, samt utvecklingsområdena *TeknikCollege Dalälven* och *Vård- och OmsorgsCollege*.

Arbete med förslag till nytt samverkansavtal med NVU har pågått och pågår fortfarande. Samverkansavtalet med Hedemora uppsagt från deras sida.

Andelen elever från andra kommuner som sökt sig till Karlfeldtgymnasiet till höstterminen 2009 har ökat.

Arbetet med Individuella elevlösningar och ett Träningsboende har ökat samarbetet mellan Karlfeldtgymnasiet och socialtjänsten.

Datasystemet för elevregistrering vuxenstuderande har bytts. Upphandling har skett av grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, ny leverantör from 4 september är Infokomp.

Särskilt beslut 1000 tkr för SIVA/AME har använts för att bygga upp verksamheten.

Kultur

Affärsplan för Verket har godkänts av bildningsstyrelsen. Utställningen Nattpäron besöktes av 33 skolgrupper; från förskoleklasser till årskurs 6. Samarbete har bedrivits med pedagogerna i Verkets lärande miljöer. Sommarens utställningar i Verket har avslutats. Den uppmärksammade installationen från 2008, *The Postindustrial Jungle*, visades även i sommar. En sinnrik konstruktion gjorde att hela installationen kunde sättas i rörelse av besökarna.

Avestas 90 år som stad redovisades i en fotoutställning. Konstutställningen i Rosthuset utgjordes av tysk konst från föreningen Hagenring i Ruhrområdet. Utställningen är en del i ett konstutbyte mellan Hagenring och Konst i Dalarna, KiD. Nästa år ställer dalakonstnärer ut i Hagen.

MILJÖ

De miljöplaner, som miljöombuden på flertalet arbetsplatser tagit fram med stöd av förvaltningens miljösamordnare, har samlats centralt i Kommunen. Planerna utvärderas och revideras under hösten 2009.

Trasiga lampor ersätts löpande med lågenergilampor där så bedöms vara lämpligt.

Belysningen i bildnings lokaler och biblioteket har bytts ut, och tidstyrd belysning installerats i flertalet kontorslokaler.

Nordanö och Lunds skolor samt Karlfeldtgymnasiet har erövrat miljöcertifiering enligt ”Grön Flagg.”

I samband med underhålls- och ombyggnadsarbeten på förskolor och skolor ses lokalernas anpassning för funktionshindrade över.

BARN OCH UNGDOM

Via extern finansiering har medarbetare på gymnasiet beviljats utbildning i metoden DISA, en metod som syftar att stärka ungdomars självkänsla. Utbildningen sker i samverkan med gymnasieskolan i Hedemora med start i november 2009.

Bidrag har erhållits med 150 tkr från Kulturrådet för projektet Skapande skola. Bidrag har även erhållits med 50 tkr för att utveckla skolbiblioteken.

EU-PROJEKT

Comenius-projektet på Karlfeldtgymnasiet fortgår och flera besök i Avesta av deltagande länders representanter, lärare och elever, har ägt rum. Gymnasiechef, lärare och elever har genomfört utlandsbesök. Projektet fortskrider med bland annat besök i Grekland i november. Ytterligare internationella utbyten sker som resultat av tidigare EU-projekt.

JÄMSTÄLLDHET

Måluppfyllelsen avseende Bildningsstyrelsens jämställdhetsplan utvärderas under senhösten inför bokslutet.

På skolorna pågår ett arbete med att färdigställa likabehandlingsplaner, anpassade för varje skola och med årlig utvärdering och revidering.

PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Resultatenheterna Förskola/grundskolas rektorsområden har av Bildningsstyrelsen erhållit direktiv att fortlöpande vidta sådana åtgärder att budgeten kan hållas. Under våren har analyser av vidtagna åtgärder presenterats varje månad för Bildningsstyrelsen för att säkerställa att rektorsområdena kan leva upp till direktivet. Ett antal rektorsområden hade underskott 2008; en del av detta påverkar arbetet med ekonomin även 2009. Ny ledningsorganisation för resultatenheterna Förskola/grundskola började gälla 2009-08-01. Gymnasieskolan har under flera år genomfört åtgärdsplaner: ny ledningsorganisation, nyckeltalssystem och neddragning av kostnader genom indragning av tjänster,

sammanslagningar, höjt minimiantal i undervisningsgrupper, sänkt läromedelsanslag mm. Dessa åtgärder har kraftigt minskat skolans kostnader. Ytterligare anpassning har skett inför höstterminen; Karlfeldtgymnasiet skall i och med detta kunna hålla budget 2009. Kultur kommer under 2009 att iaktta stor försiktighet med resultatenhetens verksamheter för att uppväga kostnader vid Verket och sommarutställning. Åtgärder på personalsidan har vidtagits.

SIVA/ Vuxenlärandes tidigare åtgärdsprogram är slutfört enligt uppdrag. Statsbidragsmedel har balanserats från 2008 för att klara försörjningsstödsidan 2009.

Avseende balanspaketet är inköpsbesparingen utlagd, nyckeltalsbesparing fr.o.m. hösten beslutad samt tidigare lagda åtgärder, som påpekats under rubriken "ekonomiskt läge", genomförts.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Norra rektorsområdet har beviljats 1.2 miljoner kronor till ett projekt för att utveckla matematikundervisningen och få en högre måluppfyllelse.

En satsning kommer att påbörjas under hösten för att utveckla fritidshemmets verksamhet.

Förskolan Jämtbo kommer att stängas under september. Personal och barn kommer in i nyrustade lokaler i Rågskolan, ett steg i att minska antalet "singelförskolor" i kommunen. Förskolan har utbildat tre förskollärare till studiecirkelledare inom matematik i förskolan. Studiecirkelar kommer att starta under hösten 2009.

Gymnasiereformen *Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola* kommer troligen att sjsättas hösten 2011 och kommer i så fall att medföra ett snabbt och viktigt planerings- och utvecklingsarbete.

För Gymnasieskolan kommer det sjunkande elevantalet att kräva intensifierad samverkan med andra gymnasieskolor i regionen för att bibehålla dagens programutbud. Beslutat att 13 lärare deltar i en, tillsammans med Norra Västmanlands Utbildningsförbund, inköpt utbildning via Högskolan Dalarna som behandlar distansutbildning. Syftet är att vi i regionen ska kunna erbjuda kurser och inriktningar i samverkan via distans mellan gymnasieskolorna. Påbörjas september 2009.

I affärsplan för Verket redovisas förutsättningar för fortsatt verksamhet avseende personalsammansättning- och dimensionering, organisation, inriktning och framtida satsningar. En gynnsam utveckling av verksamheten förutsätter resurser enligt affärsplanens nivå 2, den s.k. utvecklingsnivån.

En inventering av befintliga kulturverksamheter för barn pågår. Avsikten är att hitta samordningsvinster inom skola och kultur.

En vidareutveckling av servicedisken i Avesta bibliotek planeras, genom att ytterligare kompetens tillförs.

EKONOMI

Delårsbokslut

Driftredovisning

Bildningsstyrelsen har efter augusti ett överskott på 4.382 tkr varav:

Förvaltningschef övergripande (5%-besparingen avseende inköp lagd här så länge)	+1.457 tkr
Förskola/grundskola resultatenheter	+825 tkr
“ “	2 +2.274 tkr
Gymnasieskola (varav SIVA -99 tkr)	-784 tkr
Kultur	+594 tkr

Resultatenheterna Förskola/grundskola har tillsammans ett resultat på + 3 099 tkr efter augusti månad (varav 323 tkr består av NTA-bidrag från Ljungbergsfonden). Augustisiffran är dock något missvisande beroende på att det, i budget fr.o.m. september, ligger en besparing på 1 500 tkr för elevminskning.

Läget är alltså mer problematiskt än vad som framgår av siffrorna hittills.

Den ekonomiska situationen har under året varit ansträngd p.g.a. stora utökningar av förskoleplatser, som finansieras inom befintlig budget. Ny avdelning öppnades fr.o.m. januari vid förskolan Blåkullen. Ytterligare utbyggnad var planerad att ske under året; denna utbyggnad har nu frysts.

Det är av största vikt att respektive rektorsområde klarar sin budget. Kontinuerliga uppföljningar av vidtagna besparingsåtgärder genomförs tillsammans med de rektorer som har ”röda” siffror. Situationen vid vissa skolor

är besvärlig. Direktivet är dock att alla rektorsområden skall klara sin budget. Utredning av skolskjutsarna, med sikte på rationaliseringsåtgärder, har genomförts under våren, i samverkan med konsult, och presenterats. Åtgärderna har genomförts inför höstterminen och beräknas ge effekten att verksamheten närmar sig budgeterade kostnader.

Resultatenhet Gymnasieskola uppvisar efter delårsbokslutet ett negativt resultat på -685 tkr. Underskottet är till stora delar planerat utifrån den gällande tjänstefördelningen för läsåret 2008-2009. Från och med 1 augusti har en ny ledningsorganisation tagit vid där 1 skolledartjänst, 1 intendenttjänst samt en IT-teknikertjänst dragits in. Detta bör generera ca 220 tkr i besparing tom 31 dec 2009. På lärartjänstsidan har ytterligare 2,5 tjänst sparats vilket genererar en besparing i kronor på ca 400 tkr.

Avseende läromedelskontona har en central (balans-)ramsänkning gjorts på dryga 5 %. Skolledningen har beslutat om ytterligare besparing på 20 % på läromedelskontona vilket torde bli en besparing på ca 250-350 tkr.

Höstterminens interkommunala handelsbalans ser ut att gå enligt planen netto (budget-uppbokat). Högre intäkter på gymnasiet förutom på fordonsutbildningen där det är lägre intäkter än budgeterat. Högre utgifter på den interkommunala kostnadssidan för gymnasiet. Kostnaden för de elever som studerar på annan ort är i skrivande stund osäker. Gymnasieskolan har en del elever som studerar på friskolor och som ännu ej är kända. Detta kan generera en relativt stor kostnad ytterligare för höstterminen 2009.

SIVA ligger f.n. - 99 tkr, men har under året tunga kostnader för försörjningsstöd; statsbidragsmedel har balanserats från 2008. Kontinuerliga analyser sker för att säkerställa att medlen räcker.

SIVA hör fr.o.m. 2008-01-01 till resultatenhet gymnasieskola.

Kultur har ett överskott efter augusti beroende på huvudsakligen ännu ej upparbetade projektmedel och på att utgifterna för den kostnadskrävande utställningsverksamheten ännu ej till fullo slagit igenom i redovisningen. Kultur har, trots nuvarande överskott, ett ekonomiskt besvärligt läge under 2009. All verksamhet hos resultatenheten är underkastad yttersta restriktivitet. Eftersom enbart

restriktivitet ej att räcker för att undvika ett minusresultat under året har åtgärder på personalsidan vidtagits.

Påpekas skall även att ett antal åtgärder enligt balanspaketet, som beräknats kunna ske 2010, redan börjat vidtas (SYV-verksamhet, besparing på biblioteksfilialer och inriktningar vid Karlfeldtgymnasiet).

Investeringar

Investeringsbeslut avseende inventarier i skatehall och pickup till SIVA-service samt ”startpaket” till nya förskoleavdelningar och inredning i trä-/metallslöjdslokalen i Skogsbo har hittills tagits av Bildningsstyrelsen avseende 2009. Arbete med investeringsplan startades i mars; alla beslutade investeringar har ännu ej påbörjats.

På Karlfeldtgymnasiet uppgår IT-investeringarna till att i stort ersätta sådant som går sönder.

Fordonsutbildningen kommer att investera i 1 hjulgrävare, 1 lastmaskin samt 1 lastbil med lastväxlare. Alla enheter köps begagnade och är beviljade av KSAU. Dessa enheter ersätter 2 st återlämnade objekt som har leasats samt två äldre begagnade objekt som har avyttrats.

RESULTATRÄKNING tkr	Delårsbokslut			
	Ack budget	Utfall 2009-08	Avvik	Utfall 2008-08
Verksamhetens intäkt	33 402	36 547	3 145	36 895
Verksamhetens kostnad	325 003	323 766	1 237	324 352
Verksamhetens nettokostnad	291 601	287 219	4 382	287 456
Tillskott av skattemedel	291 601	291 601	0	288 034
Årets resultat	0	4 382	4 382	577
Nettoinvestering	694	775	-81	4 686

Årsprognos

Driftredovisning

+ 2.8 Mkr (sparbeting i balanspaket 2009 2.8 Mkr)

Resultatenheterna Förskola/grundskola har sett ett underskott som en hotbild hela året, men bedömer att en budget i balans skall kunna uppnås. Pga viss inflyttning måste förskoleplats under året beredas åt ett antal barn.

Rationalisering av skolskjutsverksamheten har påbörjats. Personalkostnaderna vid ett antal rektorsområden har bromsats inför höstterminen.

Ett antal åtgärder tillhörande balanspaketet har redan påbörjats.

Resultatenhet Kultur räknar, trots svårigheter, med budget i balans.

Gymnasieskolan bedömer att, efter åtgärder, ett 0-resultat skall bli fallet i år.

Avseende SIVA, fr o m 2008-01-01 ingående i resultatenhet Gymnasieskola, görs analyser av den ekonomiska situationen fortlöpande.

Ackumulerade statsbidragsmedel används under 2009 för att täcka verksamhetens behov och ett 0-resultat prognostiseras.

Bildningsstyrelsens prognos efter augusti är + 2.8 Mkr (sparbetinget 2,8 Mkr). Åtgärder i balanspaketet har redan påbörjats på en del områden. Styrelsen bedömer, efter de fakta, som i dag är tillgängliga, att resultatet trots skolskjutsproblematiken och barnomsorgsutökningen kan uppnås. Tillräckliga åtgärder bedöms kunna vidtas inom rektorsområden, gymnasieskola och kultur.

RESULTATRÄKNING tkr	Årsprognos			
	Års-budget	Prognos	Avvik	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkt	50 278	50 278	0	57 074
Verksamhetens kostnad	490 274	487 474	2 800	490 808
Verksamhetens nettokostnad	439 996	437 196	2 800	433 734
Tillskott av skattemedel	439 996	439 996	0	433 746
Årets resultat	0	2 800	2 800	11
Nettoinvestering	6 697	6 697	0	5 410

PERSONAL

Övertid

Övertidstrenden har det senaste åren varit mycket positiv. Övertidsuttaget verkar nu ha stabiliserats på en nivå som ligger lägre än tidigare år. September 2008 – augusti 2009 hade förvaltningen 1 643 övertidstimmar, vilket skall jämföras med 2 211 timmar september 2007- augusti 008.

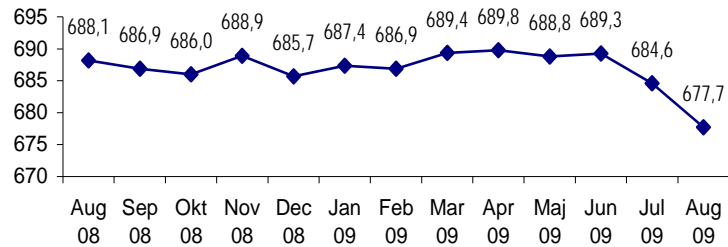
Sjuktal

Förvaltningens sjuktal är lägre än för några år sedan. Trenden framgår bäst om man jämför 12-månadersperioder. Augusti 2007- juli 2008 var sjuktalet 20,7 dagar att jämföra med 20,4 dagar augusti 2008- juli 2009.

NYCKELTAL PERSONAL

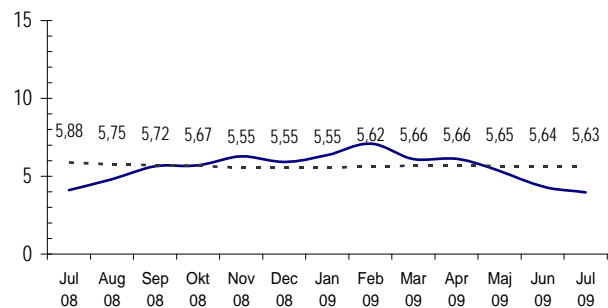
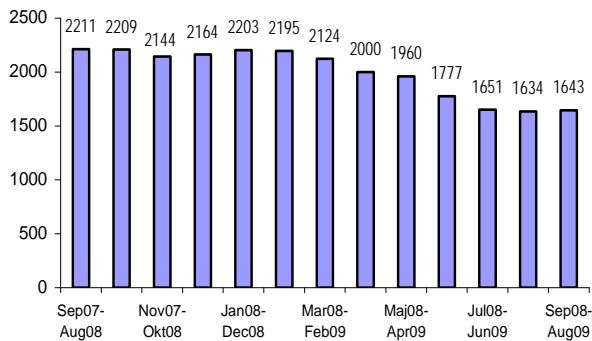
Tillsvidareanställda

Antal tillsvidareanställda årsarbetare



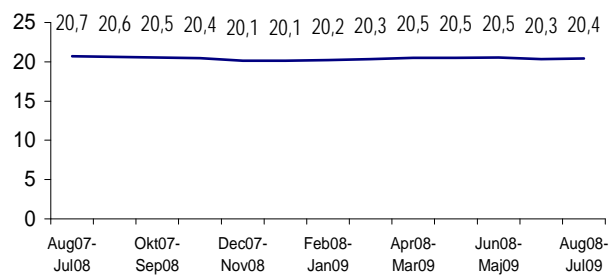
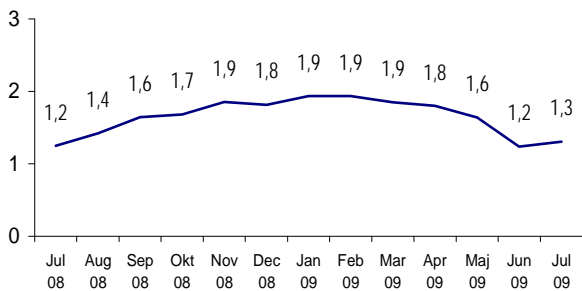
Rapporterade övertidstimmar per 12-månaders period

Sjukfrånvaro i %



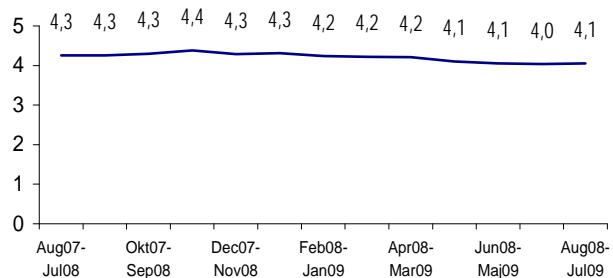
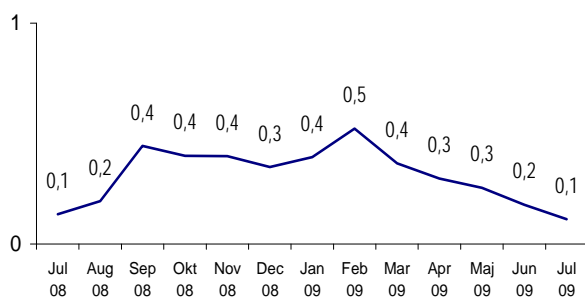
Sjuktal - antal dagar per månad

per 12-månaders period



Sjuktal - antal dagar dag 1-14 per månad

per 12-månaders period



Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

VIKTIGA HÄNDELSER

- Ett flertal detaljplaner har antagits i kommunerna som förvaltningen har arbetat fram, dels genom beslut i nämnden och dels i Avesta kommunstyrelse:
Detaljplan Kvarteret Källan i Norberg för att kunna sälja kommunala lokaler som bostäder.
I Avesta har ett flertal detaljplaner för boende antagits under året; detaljplaner för ”del av Lund 2:10 m.fl.”, ”del av Grytnäs Kyrkby 25:1 m.fl.”, ”del av Djäknehyttan 1:14 m.fl., Älvnäs Södra”. Dessutom har planen för bostäder i Månsbo vunnit laga kraft och området kan nu bebyggas. Dessutom har ytterligare två planer för industriutvecklingen Fors blivit klara. I Fagersta har användningen av Dagarns station reglerats i en ny plan. Arbeta med plan för bandyhall har pågått intensivt, men vilar nu då finansiering inte löst sig.
- Beviljade bygglov under året visar på en bredd i alla kommuner där bostäder, industrilokaler och olika anläggningar. Ett vindkraftverk har fått bygglov på Avestas landsbygd. Fyra bensenmackor ska rivas, två i Avesta och två i Fagersta.
- Förvaltningen har hanterat flera remisser från miljödomstolen om ansökan om ökad produktion vid t ex Stora Enso och Outokumpu Stainless. Ett ovanligt stort antal prövningar via länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har skett där yttranden avgetts som tillsynsmyndighet för t ex Atlas Copco, Outokumpu Press Plate, John Deere, Comdicast, Smedsbo Jord och Grus, Multiserv. Detta arbete har varit tidskrävande men prioriterat.
- Tillsynsinsatser har gjorts utifrån kväverenkingskravet vid Fagersta avloppsreningsverk samt utifrån andra verksamheters påverkan på kvävetillförseln. Ett flertal mackor som rivs har problem med förorening i mark med saneringskrav.
- Ett långsiktigt arbete med att åtgärda bristfälliga avlopp har inletts i Avesta som tillskjutit extra resurser för detta. De allra flesta fastighetsägarna som hittills har kontaktats har godtagit behovet att göra ny avloppsanläggning frivilligt eller efter ett första föreläggande. Detta ligger även som

ett särskilt uppdrag i Mål & Budget för Avesta 2009.

- Övrig omfattande tillsyn har varit inriktad mot livsmedel, solarier och vissa verksamheter som har smittorisker. Kommunens åtagande i djurskyddet avslutas under året, då detta övergått i statlig tillsyn från 1 januari.
- Arbetet med att införa det nya referenssystemet SWEREF 99 och kartsystemet Topobase fortskrider i Fagersta och Norbergs kommuner. En stor arbetsinsats har under året lagts på a-jourhållning av primärkartan och byggnadsregistret i Fagersta och Avesta. I detta arbete har förvaltningens nya mätinstrument (totalstation S6) kommit väl till pass. Antalet kart- och mätuppdrag har legat på en normal nivå trots lågkonjunkturen.
- På marksidan kan nämnas att förslag till kommunalt naturreservat vid Salomonsån har skickats ut på remiss. Efterfrågan på tomtmark har minskat under året utan att avstanna helt. Försäljning har genomförts av Falkuddens camping.

MILJÖ

Som en del av kommunens övergripande arbete med miljöledningssystem har en miljöplan utarbetats för 2008 som arbetas med i förvaltningen under året.

Bilkörning är den påverkan på miljön som förvaltningen kan påverka genom val av fordon. Förvaltningen utnyttjar ett flertal etanolbilar. Större andelen av förvaltningens personal har genomgått eco-driveutbildning.

BARN OCH UNGDOM

Det mesta av nämndens verksamhetsområde är åldersmässigt neutralt. I arbete med planer; detaljplaner och översiktsplaner ingår alltid överväganden som berör barn och ungdom. I den löpande tillsynen ingår även anläggningar där barn och ungdom vistas.

JÄMSTÄLLDHET

Förvaltningens personal fördelar sig jämnt mellan kvinnor och män och har en stor spridning i åldrar. Förvaltningens

representation i olika grupper består också i lika hög grad av kvinnor som män.

PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

För att utnyttja förvaltningens resurser optimalt pågår ett strukturerat kvalitetsarbete. För att ytterligare förbättra verksamheten skulle större fokus kunna läggas på detta, men resurser saknas för närvarande. En internrevision genomfördes i slutet av 2008 ny revision ska genomföras under 2009. Nytt datastöd för debitering har införts och ska utvecklas.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Fokus på klimat- och energifrågor i världen präglar även kommunernas och förvaltningens arbete. Förstärkt klimat- och energirådgivning, miljötillsyn med energifokus, energideklarationer av byggnader och planering för vindkraft är några exempel där förvaltningen kan göra och redan gör insatser.

Vattenmyndigheterna kommer att besluta om den första generationen förvaltningsplaner med åtgärdsprogram enligt vattendirektivet i slutet av 2009. Slutmålet är att uppnå god vattenstatus. Ytterligare ökat fokus på vattenfrågor i tillsyn och planering kommer att bli nödvändigt. Förändrade regler för strandskydd ger kommunerna större möjligheter att påverka byggandet, kopplat till ett stort ansvarstagande. En stor planeringsinsats krävs som påbörjas under hösten.

Tillsynsinsatserna inom miljöbalken ska på sikt få en tydligare riskbedömning på objektsnivå

Kommande förändringar i lagstiftning och omvärldens krav inom samtliga områden medför fler och nya arbetsuppgifter. Utveckling av kartstöd och GIS är en nödvändig framtidsinsats.

EKONOMI

Delårsbokslut

Driftredovisning

Jämfört med budget ligger hela nämnden efter augusti månads utgång med ett överskott på 1 810 tkr. Det ackumulerade resultatet beror på överskott på intäktssidan med +4 tkr samt lägre kostnader med 1 806 tkr. Lägre kostnader

beror till större del på lägre personalkostnader pga vakanser och tjänstledigheter samt lönebuffert. Av överskottet utgör energirådgivning +229 tkr. Presenterade siffror anges efter att personalomföringar räknats av med drygt 11,2 miljoner kronor, samma summa, på interna intäkter och interna kostnader.

Miljö- och byggnadsnämnden ligger på budget med +11 tkr.

Gemensam administration +793 tkr, budget för lönepott, oförutsett mm ännu inte utnyttjad samt beräknade kostnader under hösten.

Fysisk planering +710 tkr varav; Kart & Mät, +483 tkr, överskott pga. personalvakanser och tillfälligt lägre kostnader; Plan & Bygg, +227 tkr pga personalvakanser

Natur, miljö, hälsoskydd +67 tkr varav Miljö ligger ungefär på budget med +32 tkr;

Naturvård ligger ungefär på budget med +35 tkr.

Energirådgivning +229 tkr pga vakans.

Vid fördelningen per samverkande kommun används flera fördelningsgrunder. En stor del av kostnaderna fördelas efter intäkter och kostnader som direkt härrör från respektive kommuns område och uppdrag. Den största delen av lönekostnaderna fördelas efter arbetad tid. Som fördelningsnyckel för övriga kostnader har i detta delårsbokslut använts fördelningsgrunden ”tid”, vilket innebär att Avesta står för 62 %, Fagersta för 25 % och Norberg för 13 % av övriga kostnader. Norberg har odebiterade plan- och FIR-kostnader som ska täcka underskottet. När energirådgivningen är borträknad fördelar sig budgetavvikelsen på
Avesta +748 tkr
Fagersta +1 011 tkr
Norberg -179 tkr.

Investeringar

Planerat inköp av mätutrustning har genomförts under året.

RESULTATRÄKNING tkr	Delårsbokslut			
	Ack budget	Utfall 2009-08	Avvik	Utfall 2008-08
Verksamhetens intäkt	20 059	31 271	11 212	29 751
Verksamhetens kostnad	26 543	35 945	-9 402	34 568
Verksamhetens nettokostnad	6 484	4 674	1 810	4 818
Tillskott av skattemedel	6 484	6 484	0	6 865
Årets resultat	0	1 810	1 810	2 047
Nettoinvestering	260	256	4	451

Övertid

Med färre vakanser har övertiden minskat.

Sjuktal

Sjuktalet ligger på en låg nivå, nu under 2,5 %, och utgörs i princip bara av korttidsfrånvaro.

Årsprognos

Driftredovisning

Ett visst överskott i storleksordningen + 600 tkr för den gemensamma verksamheten bör kunna förväntas vid årsskiftet på grund av tillfälliga vakanser och tjänstledigheter under året. Fördelningen förväntas ligga på överskott med 200 tkr för Avesta och 400 tkr för Fagersta samt nollresultat för Norberg.

Investeringar

Inga avvikelser planeras från investeringsbudgeten.

RESULTATRÄKNING tkr	Årsprognos			Bokslut 2008
	Års-budget	Prognos	Avvik	
Verksamhetens intäkt	28 650	45 150	16 500	43 679
Verksamhetens kostnad	39 815	55 715	-15 900	53 859
Verksamhetens nettokostnad	11 165	10 565	600	10 180
Tillskott av skattemedel	11 165	11 165	0	10 297
Årets resultat	0	600	600	117
Nettoinvestering	260	256	4	451

PERSONAL

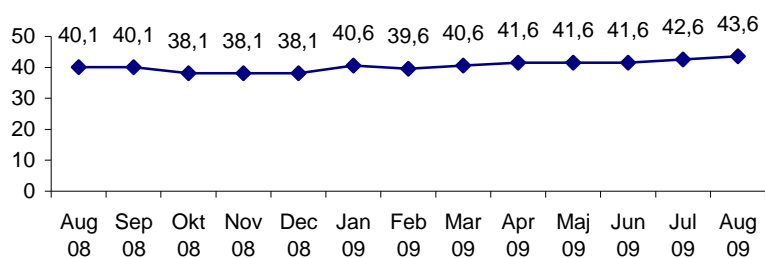
Tillsvidareanställda

Under augusti månad hade förvaltningen inga vakanser, dock ett flertal tjänstledigheter. I september uppstår ny vakans, rekrytering har påbörjats. Möjligheten att ta in vikarier har varit begränsad orsakat av kommunens ekonomiska läge.

NYCKELTAL PERSONAL

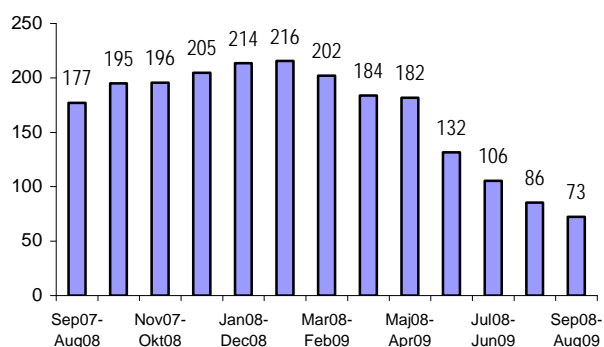
Tillsvidareanställda

Antal tillsvidareanställda årsarbetare

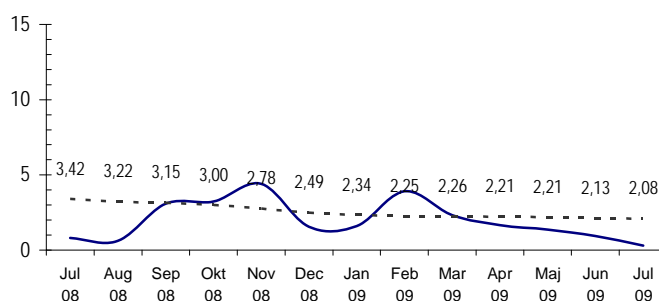


Rapporterade övertidstimmar

per 12-månaders period

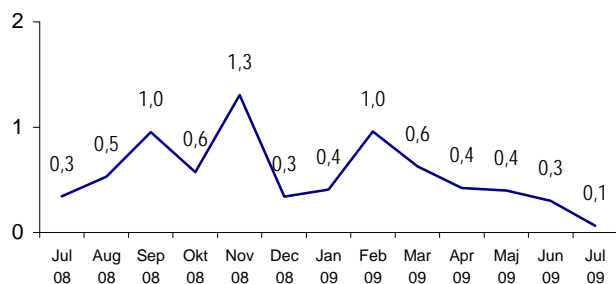


Sjukfrånvaro i %

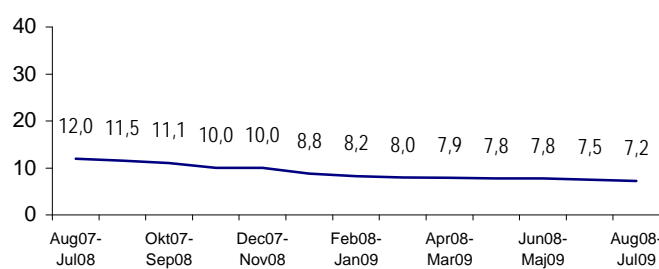


Sjuktal - antal dagar

per månad

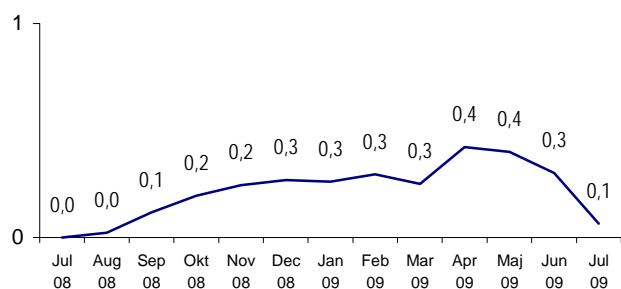


per 12-månaders period

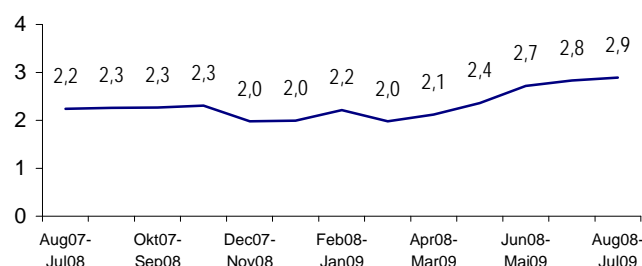


Sjuktal - antal dagar dag 1-14

per månad



per 12-månaders period



Västmanland-Dalarna lönenämnd

VIKTIGA HÄNDELSER

Under våren har vi genomfört en del utbildningar för nya chefer samt repetitionsutbildningar för chefer/assistenter och arbetstagare.

Vi har även fortsatt arbetet med att besöka förvaltningarnas ledningsgrupper och informerat om löneprocesser, lönerapportering samt visat självservice.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Arbetet med internkontroll kommer att intensifieras under hösten.

Påbörja arbetet med att införa självservice för timanställd personal på någon/några arbetsplatser under hösten 2009 samt starta upp arbetet med att integrera TimeCare Pool för lönekoppling mot PersonecP under hösten 2009.

En målsättning är att 30 procent av timanställd personal skall rapportera via självservice eller via TimeCare Pool vid utgången av 2010

Under september 2009 startar vi upp arbetet med upphandling av PA-Lönesystem.

EKONOMI

Delårsbokslut

Driftredovisning

Kostnaderna för den nya löneadministrationen fördelas till medlemskommunerna genom fördelning motsvarande förhållandet i ett årsgenomsnitt av utbetalade löner i enlighet med upprättat överenskommelse. Respektive kommunala bolag har upprättat avtal om den service som skall ingå direkt mot den nya löneorganisationen. Debitering görs varje månad och avräknas var tredje månad. Detta för att verksamhetens kostnadsredovisning skall vara så realistisk som möjligt fortlöpande under året.

I den resultaträkning som redovisas ingår hela nämndens driftredovisning. Avesta kommuns andel ingår som en del i Kommunstyrelsens kostnader.

RESULTATRÄKNING tkr

	Ack budget	Utfall 2009-07	Delårsbokslut Avvik	Utfall 2008-07
Verksamhetens intäkt	6 175	6 189	14	6 428
Verksamhetens kostnad	6 175	6 169	6	6 574
Verksamhetens nettokostnad	0	-20	20	146
Tillskott av skattemedel	0	0	0	0
Årets resultat	0	20	20	-146

Årsprognos

Driftredovisning

I den nu upprättade prognosen för hela året beräknas resultatet till +/- 0 mot upprättad budget, trots de problem som beskrivs i förvaltningsberättelsen nedan, vilket innebär att debitering på nuvarande nivå tillämpas resten av året.

RESULTATRÄKNING tkr

	Års- budget	Årsprognos Prognos	Årsprognos Avvik	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkt	10 585	10 715	130	10 892
Verksamhetens kostnad	10 585	10 715	-130	10 892
Verksamhetens nettokostnad	0	0	0	0
Tillskott av skattemedel	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0

PERSONAL

Lönesektionen har under januari – juli 2009 haft en sjukfrånvaro på 5,58 %. Motsvarande period 2008 låg sjukfrånvaron på 2,60 %. På grund av några långtidssjukskrivningar och en föräldraledighet på lönesektionen samt det faktum att 15 % av personalen är relativt ny så har vi anställt en person på allmän visstidsanställning heltid för att avlasta sektionen med inrapportering av tjänstgöringsrapporter för timavlönad personal under perioden 090223 – 090831.

ÖVRIGT

Redovisningsprinciper

Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed i huvudsaklig överensstämmelse med den kommunala redovisningslagen, Sveriges kommuner och landstings rekommendationer samt kommunens redovisningsreglemente.

Anläggningstillgångar

Upptas till anskaffningskostnaden minus ev investeringsbidrag och avskrivningar.

Avsättningar för pensioner

Från år 2000 har kommunen beslutat att den individuella delen av pensionen skall betalas ut så att den enskilde individen själv får möjlighet att placera sina pensionsmedel.

Pensionsskulden som är intjänad före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen.

Fordringar

Fordringar tas upp till det belopp som bedöms bli betalt. Fordringarna ska prövas i enlighet med kommunens krav- och inkassopolicy.

Investeringsredovisning

Redovisningsprinciperna för investeringar har ändrats från 2002-01-01. Som investering räknas inventarier med belopp som överstiger ett basbelopp och med en ekonomisk livslängd över 3 år.

Lånekostnader

Lånekostnader belastar resultatet då de uppkommer.

Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner

har redovisats enligt kontantmetoden. Intjänade timlöner bokförs löpande månadsvis med en månads förskjutning och kostnaden för verksamhetsåret justeras i samband med årsskiftet.

Kostnadsräntor

hänförs till redovisningsperioden har skuldförts och belastat perioden.

Koncernkonsolidering

Kommunens sammanställda redovisning upprättas med proportionell konsolidering.

Semesterlöneskulden

Semesterlöneskulden avser ej uttagna dagar och redovisas som kortfristig skuld.

Intern redovisning

Kapitaltjänstkostnader

Avskrivningar beräknas som regel på tillgångarnas historiska anskaffningsvärde och planerad livslängd.

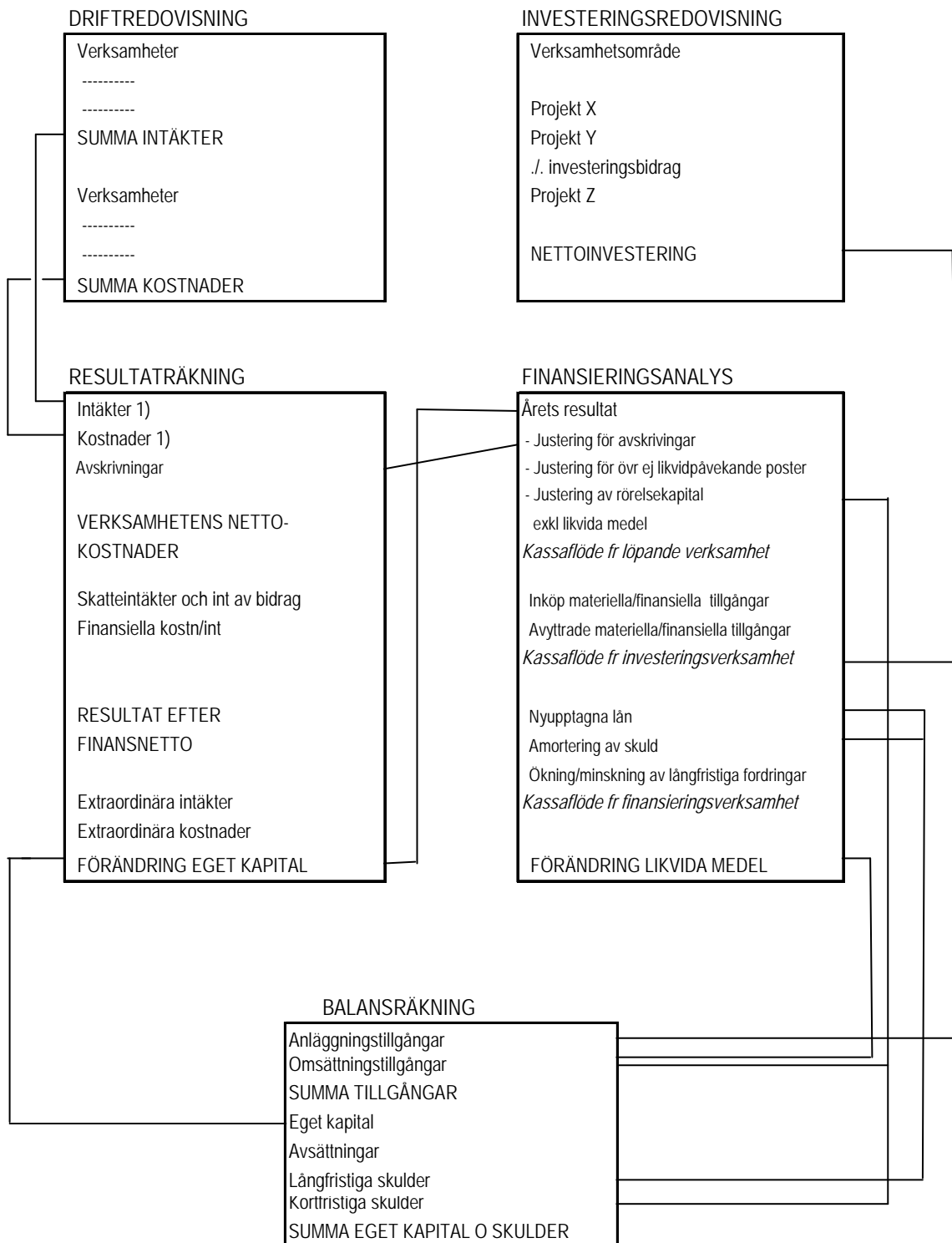
Avskrivning startar månaden efter anskaffning eller månaden efter slutredovisning av större investering.

Internränta beräknas på tillgångarnas bokförda värden.

Personalomkostnader

Arbetsgivaravgifter/personalomkostnader har påförts respektive verksamhet i form av procentuella personalomkostnadspålägg på utbetalda löner under året.

Redovisningsmodellens delar



1) Efter justering för interna poster

Redovisningsmodellens delar

(se bild föregående sida)

Resultaträkningen

redovisar intäkter och kostnader, samt återger hur förändringen av kommunens eget kapital framkommit. Denna förändring kan också utläsas genom att jämföra eget kapital i de två senaste årens balansräkningar.

Balansräkningen

visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen - den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av den framgår hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) resp hur kapitalet har skaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).

Mellan två tidpunkter inträffar ett antal händelser, vilket innebär att den finansiella ställningen förändras. Dessa händelser redovisas i resultaträkningen och/eller finansieringsanalysen.

Finansieringsanalysen

visar hur kommunen fått in pengar och hur de använts under året. Här behandlas ut- och inbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller kostnader och intäkter. Finansieringsanalysens uppställning har förändrats från och med delårsbokslutet 2007 i enlighet med rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Uppställningen bygger på tre sektorer, löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Den sektorindelade rapporten vill på ett lättillgängligt sätt visa verksamhetens tre grundläggande aktiviteter och relationerna mellan dem.

Summan av förändringen av de tre sektorerna, löpande verksamhet, investerings och finansieringsverksamheterna visas i förändringen av likvida medel. Denna förändring kan också utläsas i balansräkningen om man jämför likvida medel innevarande år med föregående år.

Ord & begreppsförklaringar

Anläggningskapital

Eget kapital bundet i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.

Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Eget kapital

Kommunens totala kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar m m). Rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

Internränta

Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom en viss verksamhet.

Kapitaltjänstkostnader

Benämning för internränta och avskrivning.

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid).

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm.

Nettokostnader

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Långfristiga skulder

Skulder överstigande ett år.

Nyckeltal

Mäter förhållandet mellan två storheter, t ex likvida medel i procent av externa utgifter (likviditet).

Omsättningstillgångar

Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s graden av egna finansierade tillgångar.

BILAGA 1

Styrelsernas måluppfyllelse 2009-08-31

Kommunstyrelsen

MÅL

Brukare

Oavsett vilken förvaltning brukaren har kontakt med ska han/ hon känna sig trygg, få ett gott bemötande och uppleva sig att ha eget inflytande i verksamheten. Alla förvaltningar ska ta fram en plan för brukarinflytande.

Mål:

Minst 90 % av brukarna skall uppleva att de känner sig trygga, blir väl bemötta och har inflytande i verksamheten.

Måluppfyllelse:

Målet ej uppnått

Mätning kommer att genomföras under hösten via den medborgarundersökning som beställts av Statistiska Centralbyrån.

Ekonomi

Ekonomi ska vara i balans

Resultat

Mål:

Resultat i relation till skatteintäkter skall långsiktigt vara > 2 % vilket fn motsvarar 20 Mkr, för år 2009 skall resultat vara minst 1 % dvs > 10 Mkr.

Måluppfyllelse:

Målet ej uppnått.

2009-08-31 når kommunen årets mål, 1%, men prognosen visar att målet inte kommer att nås för 2009.

Styrelsemål:

Kommunstyrelsen skall långsiktigt sträva mot att skapa en buffert i verksamheten motsvarande 2 % varje år för att möta särskilda händelser som kan uppstå under året inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Målet ej uppnått

Målet kommer ej att nås för 2009.

Miljö

Vi ska överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.

Mål:

Ytterligare samordning av kommunens transporter (skolskjutsar, kollektivtrafik och leasingbilar) samt samhällsbetalda resor skall genomföras under 2009, för att förbättra tillgängligheten för medborgarna och minska koldioxidutsläppen

Måluppfyllelse:

Målet ej uppnått

Styrelsemål:

Avesta kommun ska utifrån leasingavtalets upphörande införa biogasbilar i den kommunala

Målet ej uppnått

verksamheten senast 2012

Avesta kommun ska verka för att Dalatrafik inför biogasbussar i kommunen senast 2012.

Målet ej uppnått

Mål:

Minskad energianvändning i kommunen

Styrelsemål:

Genom projekt uthållig kommun ska små och medelstora företag i Avesta kommun erbjudas utbildning i energianalyser under 2009

Genom projekt uthållig kommun ska bostadsföretag i Avesta kommun erbjudas utbildning i energisnålt byggande under 2009

Genom projekt Grön IT kommer energiförbrukningen att minska på våra arbetsplatser och i serverhallen

Måluppfyllelse:

Målet ej uppnått

Statistik i slutet av året

Målet delvis uppnått

En seminariedag kring energianalyser anordnades under våren av där Krylbo Verstäder AB deltog från Avesta kommun. Två temakvällar kring energianalyser kommer att anordnas under hösten av Tillväxt.

Målet delvis uppnått

Ett seminarium kring energisnåla industrilokaler anordnades av Hedbergs Tak AB, Paroc AB och Tillväxt Avesta i maj. Byggdialog Dalarna anordnade ett seminarium kring passivhus där bl a Gamla Byn AB från Avesta deltog. Gamla Byn AB deltar i temat energisnålt byggande inom Uthållig kommun.

Målet delvis uppnått

Vår nya lösning med virtualiser av IT-enhetens servermiljö ger en energibesparing som alternativ till separata serverlösningar. Ytterligare aktiviteter ska genomföras det närmaste året för att minska energiförbrukningen vad gäller arbetsplatsernas IT-utrustning.

Mål:

Avesta kommun ska vara Fairtrade certifierat under perioden

Styrelsemål:

Avesta kommun ska vara Fairtrade certifierat under år 2009

Måluppfyllelse:

Målet uppnått

Avesta kommun certifierades den 21 april 2009.

Målet uppnått

Se ovan Styrgruppen planerar åtgärder så att återcertifiering sker 2010.

Mål:

Ökad sopsortering

Måluppfyllelse:

Målet ej uppnått

Statistik i slutet av året.

Mål:

Utveckling av centrum genomförs enligt fastställd plan.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått

Göteborgsföretaget Arkitekterna Krook & Tjäder

har getts uppdraget att ta fram ett program till juni 2010. Ett första möte har hållits mellan kommunala representanter och företaget i juni 2009.

Personal

Avesta kommun ska som arbetsgivare föregå med gott exempel på arbetsmarknaden. Begreppet ”Mönsterarbetsplatser” ska under mandatperioden införas i kommunens förvaltningar.

Mål:
Minst 80 % av personalen ska vara nöjda enligt medarbetarindex 2009.

Måluppfyllelse:
Målet ej uppnått
För kommunen har en medarbetarenkät (AHA) genomförts. I nuläget ger enkäten inte några jämförelsesiffror men på Avesta kommuns begäran håller man nu på att ta fram ett jämförelsematerial. Förhoppningsvis kan vi utläsa ett nöjdhetsindex senare.

Inga könsrelaterade löneskillnader får förekomma efter 2010.

Mål:
Nyckeltal tas fram under 2008, Om skillnader förekommer ska arbetet med utjämningen vara avslutad senast 2010.

Måluppfyllelse:
Målet ej uppnått
Löneartsläggning kommer att ske under slutet av 2009.

Insatser för att sänka sjukfrånvaron ska göras.

Mål:
Sjukfrånvaron ska vara mindre än 6 %

Måluppfyllelse:
Målet ej uppnått
Sjukfrånvaron inom kommunen ligger på 6,53% för årets första sex månader.

Styrelsemål:
Sjukfrånvaron för kommunkansliets personal skall minska jämfört med 2008.

Målet ej uppnått
Under de första sex månaderna hade förvaltningen en sjukfrånvaro på 3,72% Under motsvarande period 2008 var sjukfrånvaron 3,43%

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

Mål:
20 % / år av dem som har ofrivillig deltid ska ges möjlighet till ökad sysselsättningsgrad

Måluppfyllelse:
Målet ej uppfyllt
Under året har stadenheten och förskolan fått heltid. I och med att ett antal enheter inom omsorgen under hösten kommer att erbjuda heltid så kommer målet att uppfyllas under året.

Samtliga nya tjänster som inrättas skall vara heltidstjänster

Styrelsemål:

Heltid skall erbjudas samtlig personal inom kommunkansliet under planperioden.

Målet ej uppnått

Målet uppnås under våren 2010.
Televäxeln bemannas idag av 2,5 årsarbetare.
Organisationsförändring är förhandlad och ska genomföras i januari 2010 vilket innebär att bemanningen minskar till två heltidstjänster och en större mängd owerflowtjänster köps av lokalt kontaktcenter.

Tillväxt

Avesta Kommun ska samverka med näringslivet för att få fler och växande företag och det ska finnas kompetent arbetskraft för framtidens behov. Kommuninnevånarna ska ha möjlighet till arbete och egen försörjning inom pendelavstånd.

Framtiden ska planeras utifrån begreppet regionförstoring. Satsning på att underlätta pendling till och från Avesta är därför en viktig uppgift.

Mål:

Detaljplaner tas fram för attraktiva områden för att möjliggöra nyproduktion av bostäder.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått

Under första halvåret 2009 har detaljplanen för Månsbo vunnit laga kraft efter överklaganden osv.

Vidare så har detaljplan för Älvnäs södra samt detaljplan i Lund fastställts vilket möjliggör nyproduktion av bostäder i attraktiva områden. Dock måste först investeringar göras i vägar, vatten och avlopp när det gäller den plan som möjlighet till flest bostäder - Månsbo.

Mål:

Minst 80 bostäder skall byggas under perioden 2009-2011.

Måluppfyllelse:

Målet ej uppnått.

Hittills under 2009 har åtta bygglov beviljats för egnahem samt inget för flerfamiljshus.

Styrelsemål:

Behovet av attraktiv tomtmark ska vara tillgodosett under perioden

Mål:

Avesta kommun skall verka för goda pendlingsmöjligheter/regionförstoring.

Måluppfyllelse:

Målet uppfyllt

Mycket tid och stort engagemang av många har under första halvåret ägnats åt infrastrukturfrågor vilket inkluderar pendling- och regionförstoringsfrågor. Förutom att dessa frågor är viktiga och prioriterade genom politiska beslut är de högaktuella genom att framtagandet av ny Länstransportplan för åren 2010 - 2021 pågår. Folkomröstning gällande tågstopp i Avesta

kommun genomfördes i juni, resultatet blev att Avesta Krylbo förordas vid enbart ett tågstopp i Avesta kommun.

Mål:

Tillväxt Avesta och Avesta Industristad skall tillsammans verka för att nya arbetstillfällen skapas i Koppardalen.

Måluppfyllelse:

Målet uppnått.

Första halvan av 2009 har präglats av lågkonjunktur i världen, Sverige, regionen och därmed också i Avesta. Arbetet med att etablera nya arbetstillfällen har fått stå tillbaka gentemot arbetet med att behålla befintliga arbetstillfällen. Trots detta kan ett nytt företag som innebär ca 7-8 nya arbetstillfällen i Koppardalen redovisas.

Avestas Profilmråden - Koppardalen, Sport och Outdoor

Varje förvaltning ska inom relevanta områden arbeta med att förtydliga och förstärka profilmrådena. Checklistor för varje förvaltning inom sina områden (tas fram av interna varumärkesgruppen) används vid såväl beredningsprocess som beslutsprocess i respektive förvaltning.

Mål:

50 % av invånarna och företagen skall associera Avesta med något som har med profilmrådena att göra.

Måluppfyllelse:

Mål ej uppnått

Mätning ej genomförd vad gäller invånare. I mätning i Dagens Industri (gjord i april) framgår att associationerna främst handlar om järnverk/stålindustri och Dalarna. Även golf finns med som association.

Marknadsföring av Avestas profilmråden skall bl a innebära nya företagsetableringar och ökat antal besökare i Avesta.

Mål ej uppnått

Profileringsarbetet har påbörjats med bland annat grafisk profil och ny webbplats. Möjligheten till mätbarhet vad gäller företagsetableringar och delvis besöksströmmar är begränsad.

Mål:

Strategi skall utarbetas för marknadsföringsinsatser via idrottsföreningar/idrottare i kommunen.

Måluppfyllelse:

Mål ej uppnått

Arbete för att nå målet sker under andra halvåret 2009.

Tillgänglighet

Mål:

2010 är offentliga miljöer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Måluppfyllelse:

Målet ej uppnått

Kommunstyrelsen kommer i september att behandla redovisning hur resp. styrelse arbetar med tillgänglighet, planer för 2009 och avsatta medel för åtgärderna samt åtgärder 2009-2010.

Mål:

Nya boendeformer ska tillskapas för att

Måluppfyllelse:

Målet ej uppnått

ytterligare öka tillgängligheten för alla.

Uppgiften hanteras i första hand av Gamla Byn AB Nyproduktion inom Gamla Byn AB håller upp nivån vad gäller tillgängligheten bättre än lagstiftningens krav. För befintligt bestånd inom Gamla Byn AB finns en plan att införa hiss i alla fastigheter som är högre än två våningar. Tillgängligheten i kommunens särskilda boenden är väl utbyggd idag.

Mål:

Genom Avesta kommuns hemsida ska vi utvecklas mot en e- myndighet.

Måluppfyllelse:

Det ej uppnåts

Omvärldsbevakning sker där administrativa chefen och IT-strategen söker positiva kommunlösningar som är i drift. Avesta kommuns IT-grupp och "LänsIT-gruppen" bevakar även frågan. Digitala signaturer är ett problem som behöver lösas på nationell nivå.

Barn och ungdom

Mål:

Ungdomars droganvändande ska kraftigt reduceras.

Måluppfyllelse:

Styrelsemål:

Ungdomars droganvändande ska kraftigt reduceras, genom en långsiktig och strukturerad preventionsplan som i största möjliga mån bygger på evidensbaserade metoder.

Det långsiktiga målet ska uppnås.

Det drogpreventiva projektet Aktion Avesta har bedrivits fram till sommaren 2009. Ansvaret för att implementerade aktioner och metoder lever vidare och utvecklas åvilar berörda förvaltningar. Under våren har aktioner genomförts vid följande tillfällen med mycket gott resultat.

- Avestafestivalen.
- Skolavslutning.
- Studentfirande.

Fritid- och teknikstyrelsen

MÅL

Brukare

Oavsett vilken förvaltning brukaren har kontakt med ska han/ hon känna sig trygg, få ett gott bemötande och uppleva sig att ha eget inflytande i verksamheten. Alla förvaltningar ska ta fram en plan för brukarinflytande.

Mål: <i>Minst 90 % av brukarna skall uppleva att de känner sig trygga, blir väl bemötta och har inflytande i verksamheten.</i>	Måluppfyllelse: Målet uppnått
Styrelsemål: <i>En "väg" in i Fritid- och teknikförvaltningen</i>	Målet ej uppnått Projektet påbörjat och beräknas vara tas i drift vid årsskiftet.
<i>Brukarinflytandet är stort i förvaltningen</i>	Målet ej uppnått Handlingsplan ska utarbetas.

Ekonomi

Ekonomi ska vara i balans

Resultat

Mål: <i>Resultat i relation till skatteintäkter skall långsiktigt vara > 2 % vilket fn motsvarar 20 Mkr, för år 2009 skall resultat vara minst 1 % dvs > 10 Mkr.</i>	Måluppfyllelse:
Styrelsemål: <i>Den långsiktiga ekonomiska utvecklingen ska inriktas på att skapa ett buffertutrymme motsvarande 2 % av den skattefinansierade budgetramen. Detta för att möta särskilda händelser som kan uppkomma under året</i>	Målet ej uppnått Förvaltningen har tagit fram åtgärdsplan för att erhålla en budget i balans 2009. Prognosen visar dock på ett negativt resultat med ca 2 mk jämfört med budget.
<i>VA-verksamheten skall vara 100 % taxefinansierad.</i>	Målet uppnått 100 % taxefinans för VA-verksamheten
<i>Minst 8 mkr disponeras årligen för långsiktigt underhåll och förnyelse av VA-anläggningarna</i>	Målet delvis uppnått Långsiktigt underhåll och förnyelse av VA-anläggningarna uppgår för närvarande till ca 5 mkr för 2009.
<i>Avfallsverksamheten ska vara 100 % taxefinansierad</i>	Målet uppnått

Ekonomisk utveckling

Mål: <i>Skatteintäkterna ska utvecklas positivt i</i>	Måluppfyllelse:
---	------------------------

förhållande till kostnadsutvecklingen

Styrelsemål:

4 % lägre kostnader jämfört med budget 2008 för respektive verksamhet. Kostnaderna beräknas exklusive kapitaltjänstkostnader

Målet ej uppnått

Åtgärdsprogram och handlingsplan är framtagen, kostnaderna ska enligt planen minska med 5,6 mkr, jämfört med utfall 2008. Prognosen visar på att besparingen kan uppnås med 3,6 mkr.

Miljö

Vi ska överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.

Mål:

Ytterligare samordning av kommunens transporter (skolskjutsar, kollektivtrafik och leasingbilar) samt samhällsbetalda resor skall genomföras under 2009, för att förbättra tillgängligheten för medborgarna och minska koldioxidutsläppen

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått

Utredning är avslutad. Beslutade åtgärder för hösten 2009 är genomförda. Det förvaltningsgemensamma projektet bilpool har startat i augusti.

Styrelsemål:

Kostnadseffektiv kollektivtrafik

Målet uppnått

Utredning är avslutad. Beslutade åtgärder för hösten 2009 är genomförda.

Mål:

Minskad energianvändning i kommunen

Måluppfyllelse:

Styrelsemål:

Energisparprogram upprättas i samtliga verksamheter

Målet delvis uppnått

Energibesparingsprogram har påbörjats avseende idrottsanläggningar. Åtgärder planeras för ishall och konstgräs, Avestavallen. Energisparprogram utarbetas för Krylbo reningsverk i höst. Övriga verksamheter ska upprätta energisparprogram under 2009. Rutin ska även upprättas för uppföljning av beslutade energisparåtgärder och att de utförda åtgärderna medfört minskad energiförbrukning.

Översyn av inomhustemperaturen i förhyrda kontorslokaler och egna fastigheter

Målet ej uppnått

Översyn ska ske under 2009.

Energieffektiv trafikbelysning

Målet delvis uppnått

Utredning och översyn av trafikbelysningen har genomförts och förväntas ge en energieffektiv trafikbelysning. Investering beslutades i Fritid- och teknikstyrelsen 2009-04-22. Förnyelse har skett i Tillfället och kommande projekt är Fornby och delar av Hede.

<p>Mål: Ökad avfallssortering</p>	<p>Måluppfyllelse: Målet uppnått Avfallssorteringen vid Karslund har ytterligare förfinats. Mängden utsorterat avfall för perioden är större än motsvarande period 2008. Mängden hushållsavfall till förbränning är 4 % lägre än första kvartalet.</p>
<p>Styrelsemål: Hushållens totala avfallsmängd skall uppgå till max 400 kg per person och år</p>	<p>Målet uppnått För närvarande ca 380 kg per person</p>
<p>Insamling av farligt avfall från hushållen skall uppgå till minst 4 kg per person och år</p>	<p>Målet uppnått För närvarande ca 5 kg per person</p>
<p>Utreda tillvägagångssätt för insamling av organiskt avfall</p>	<p>Målet delvis uppnått Utredning pågår avseende insamling av organiskt avfall och kommer att tas med i kommande upphandling av hämtningsentreprenad under 2009.</p>
<p>Mål: Avesta skall vara Fairtrade certifierat under perioden.</p>	<p>Måluppfyllelse:</p>
<p>Styrelsemål: Förvaltningen deltar i arbetet med certifiering av Avesta kommun</p>	<p>Målet uppnått</p>
<p>Mål: Utveckling av centrum genomförs enligt fastställd plan.</p>	<p>Måluppfyllelse:</p>
<p>Styrelsemål: Ny belysning i centrum</p>	<p>Målet uppnått Belysningen har färdigställts under sommaren och en del mindre arbeten återstår. Målet med investeringen är att få energibesparing och effektivare belysning.</p>
<p>Förvaltningens åtagande genomförs enligt plan</p>	<p>Målet delvis uppnått Förväntas att nås under 2009.</p>

Personal

Avesta kommun ska som arbetsgivare föregå med gott exempel på arbetsmarknaden. Begreppet ”Mönsterarbetsplatser” ska under mandatperioden införas i kommunens förvaltningar.

<p>Mål: Minst 80 % av personalen ska vara nöjda enligt medarbetarindex 2009.</p>	<p>Måluppfyllelse: Målet uppnått Analys av AHA-enkäten visar att målet är uppnått.</p>
<p>Styrelsemål: Tydligt ledarskap och öppenhet ska prägla arbetet i Fritid- och teknikförvaltningen</p>	<p>Målet uppnått</p>

AHA-enkäten 2008 ligger till grund för arbetet med verksamheternas handlingsplaner

Målet uppnått
Handlingsplaner har utarbetats

Inga könsrelaterade löneskillnader får förekomma efter 2010.

Mål:
Nyckeltal tas fram under 2008. Om skillnader förekommer ska arbetet med utjämningen vara avslutad senast 2010.

Måluppfyllelse:

Insatser för att sänka sjukfrånvaron ska göras.

Mål:
Sjukfrånvaron ska vara mindre än 7 %

Måluppfyllelse:
Målet uppnått

Styrelsemål:
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5 %

Målet delvis uppnått
Sjukfrånvaron för Fritid- och teknikförvaltningen uppgår till ca 5,7 % under perioden.

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

Mål:
20 % / år av dem som har ofrivillig deltid ska ges möjlighet till ökad sysselsättningsgrad

Måluppfyllelse:
Målet uppnått
Heltidsprojektet inom städverksamheten har avslutats. Möjlighet till ökad sysselsättning har getts till samtlig personal vid enheten.

Samtliga nya tjänster som inrättas skall vara heltidstjänster

Målet uppnått

Styrelsemål:
Alla anställda ska ha rätt till individuell kompetensutvecklingsplan. 0,5 % (250 tkr) av lönekostnaderna avsätts till kompetensutveckling.

Målet delvis uppnått

Fritid och teknikförvaltningen ska förbereda arbetet med att säkerställa generationsväxlingen de närmaste åren

Målet delvis uppnått
Organisationsutredning pågår. Klar september/oktober.

Kvinnor och män inom förvaltningen ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter

Målet uppnått
Framgår i svaren i AHA-enkäten. 98 % anser att jämställdhet råder på förvaltningen.

Alla anställda inom Fritid- och teknikförvaltningen erbjuds heltidsanställning

Målet uppnått

Tillväxt

Avesta Kommun ska samverka med näringslivet för att få fler och växande företag och det ska finnas kompetent arbetskraft för framtidens behov. Kommuninnevånarna ska ha möjlighet till arbete och egen försörjning inom pendelavstånd.

Framtiden ska planeras utifrån begreppet regionförstoring. Satsning på att underlätta pendling till och från Avesta är därför en viktig uppgift.

Mål: <i>Detaljplaner tas fram för attraktiva områden för att möjliggöra nyproduktion av bostäder.</i>	Måluppfyllelse:
Styrelsemål: <i>Beredskap att utifrån beslutade planer starta exploatering av nya områden</i>	Målet uppnått

Mål: <i>Minst 80 bostäder skall byggas under perioden 2009-2011.</i>	Måluppfyllelse:
Styrelsemål: <i>Resurser för att tillgodose uppkomna behov</i>	Målet uppnått

Mål: <i>Avesta kommun skall verka för goda pendlingsmöjligheter/regionförstoring.</i>	Måluppfyllelse:
Styrelsemål: <i>Väl fungerande kollektivtrafik. Infrastrukturen ska anpassas efter behoven.</i>	Målet delvis uppnått Kollektivtrafikutredningen avslutad. Förutsättningar har redovisats för anropsstyrd trafik.

Mål: <i>Tillväxt Avesta och Avesta Industristad skall tillsammans verka för att nya arbetstillfällen skapas i Koppardalen.</i>	Måluppfyllelse:
--	------------------------

Avestas Profilmråden - Koppardalen, Sport och Outdoor

Varje förvaltning ska inom relevanta områden arbeta med att förtydliga och förstärka profilmrådena.

Checklistor för varje förvaltning inom sina områden (tas fram av interna varumärkesgruppen) används vid såväl beredningsprocess som beslutsprocess i respektive förvaltning.

Mål: <i>50 % av invånarna och företagen skall associera Avesta med något som har med profilmrådena att göra.</i>	Måluppfyllelse:
<i>Marknadsföring av Avestas profilmråden skall bl a innebära nya företagsetableringar och ökat antal besökare i Avesta.</i>	
Styrelsemål: <i>Framtagande av checklistor för alla verksamheter</i>	Målet ej uppnått Förväntas att uppnås 2009

I information från förvaltningen ska tydligt framgå vilket profilområde som avses.

Målet delvis uppnått

Målet förväntas uppnås under 2009.

En framtagen handlingsplan för vilka anläggningar som ska lyftas fram och på vilket sätt det ska göras

Målet ej uppnått

Förväntas att uppnås 2009

Området kring Metropoolen, skateparken och Avestavallen ska lanseras

Målet delvis uppnått

Arbetet har påbörjats. Investering kommer ej att ske under 2009.

I samverkan med informatören och turistbyrån ta fram marknadsföringsmaterial att användas i samband med arrangemang.

Målet delvis uppnått

Exempel på arrangemang är Öppet hus i Visentparken, Vildmarksmässa Älvsjö, Hunduställning Avestavallen.

Mål:

Strategi skall utarbetas för marknadsföringsinsatser via idrottsföreningar/idrottare i kommunen.

Måluppfyllelse:

Styrelsemål:

Utreda förutsättningar för och utformning av ett Föreningarnas hus i Avesta

Målet ej uppnått

Förväntas uppnås 2009.

Ta fram kriterier för vad som krävs för att idrottsföreningar/idrottare ska kunna nyttjas i kommunens marknadsföring

Målet ej uppnått

Förväntas uppnås 2009.

Barnperspektiv

Mål:

Styrelsemål:

Barnperspektivet ska lyftas fram i samtliga verksamheter och ska ingå i verksamhetsplanerna

Måluppfyllelse:

Målet uppnått

Fritid och teknik

Avesta Kommun ska ha en välskött, vacker, trivsamt och tillgänglig yttre miljö, som välkomnar besökare och uppmuntrar medborgarna att vara rädda om de gemensamma tillgångarna.

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha tillgång till ett varierat fritidsutbud av god kvalitet.

Mål:

Styrelsemål:

Fritid- och teknikförvaltningen ska sträva efter ständiga förbättringar i verksamheten, som underlag används medborgarenkät 2007.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått

Minskad skadegörelse och klotter

Målet ej uppnått

Fortsatt skadegörelse. Klotterpolicy för kommunen är upprättad.

Medborgarna ska känna ökad trygghet

Målet ej uppnått

Förväntas nås 2009. Projektbidrag för ökad trygghet i ett jämställdhetsperspektiv har erhållits från Länsstyrelsen.

Verksamhetsplaner

Fyra verksamhetsplaner har antagits av Fritid och Teknikstyrelsen, med inriktningsmål och mätning av måluppfyllelse med angivna nyckeltal. Dessa planer styr verksamheten långsiktigt.

VA-plan 2050

Mål:

Måluppfyllelse:

Styrelsemål:

Produktion vatten: Vattenkvalitet och leveranssäkerhet ska uppfylla krav från livsmedelsverket och krav på brandvattenförsörjning.

Målet uppnått

Distribution vatten: Svinn på vattenledningsnätet ska understiga 20%.

Målet uppnått

Produktion avloppsrening: Avloppsvattenrening ska ske så att kraven i gällande lagstiftning och av tillstånds- och tillsynsmyndigheten uppsatta villkor följs.

Målet delvis uppnått

Krylbo Avloppsreningsverk har inte klarat riktvärdena. Sjöviks Avloppsreningsverk har inte klarat riktvärdet på fosfor.

Strategi för mineralvattenproduktion utreds

Målet ej uppnått

Avfall 2010

Mål:

Måluppfyllelse:

Styrelsemål:

Avfallshanteringen skall ske i enlighet med gällande bestämmelser i Miljöbalken och Avfallsförordningen

Målet uppnått

All verksamhet sker i enlighet med gällande lagar, förordningar och tillstånd.

Renhållningstaxan skall hållas på lägsta möjliga nivå, med upprätthållande av en miljöriktig hantering av avfallet

Målet uppnått

Avesta kommun har Dalarnas lägsta taxa inom ramen för gällande lagar och förordningar och med god service för kunderna.

Återvinningsgraden vid Karlslund skall vara minst 70 procent.

Målet uppnått

Återvinningsgraden överstiger 80 procent.

Gata 2050

Mål:

Måluppfyllelse:

Styrelsemål:

Gatuverksamheten ska inom det kommunala vägområdet tillgodose trafikanternas behov av tillgänglighet, säkerhet och miljötillsyn

Målet delvis uppnått

Väghållning

Målet för vinterväghållningen bedöms vara uppnått.

	<p>Målet för asfaltunderhåll är ej uppnått. Vägvisning, vägmarkering, brounderhåll, avvattnings och dränering kommer ej att utföras enligt plan.</p> <p>Miljöhänsyn i form av miljömaskiner inom gatuverksamhetens entreprenaduppdrag är delvis uppfyllt.</p> <p>Trafikbelysning</p> <p>Nya regler för trafikbelysning har beslutats av Fritid och teknikstyrelsen. Förändringsarbetet för att minska energiförbrukningen, förbättra för trafikanterna samt att ersätta de inom några år förbjudna kvicksilverlamporna har påbörjats med goda resultat.</p>
<i>Verksamheten är serviceinriktad, kostnadseffektiv och kvalitetsmedveten</i>	Målet delvis uppnått Ny upphandling har inneburit ökade kostnader för snöröjning och halkbekämpning.
<i>Samverkan med Va-verksamheten ska ske vid planering av investeringar</i>	Målet uppnått
<i>Bra underhåll av gång- och cykelvägar</i>	Målet ej uppnått

Park 2050

Mål:	Måluppfyllelse:
Styrelsemål: <i>För god livsmiljö, rekreation och trevnad tillhandahålla lättillgängliga parker, planteringar, lektytor och bostadsnära naturområden</i> <i>Förnyelse och utveckling av lekplatser.</i>	Målet delvis uppnått Det finns inte lättillgängliga parker i varje kommunedel.
<i>I varje stadsdel ska finnas en lekplats med hög tillgänglighet för alla</i>	Målet uppnått Beträffande förnyelse och säkerhet är målet uppnått.
<i>Det ökade intresset för växter och utemiljöer ska återspeglas i verksamheten. Kommunens innevånare ska tillgodoses med lättillgänglig information</i>	Målet ej uppnått Lekplatser tillgängliga för alla finns inte i alla delar av kommunen.
<i>Utveckla det interna samarbetet inom kommunen som samarbetspartner i gröna frågor</i>	Målet delvis uppnått Arbetet med den nya hemsidan är klart. Lättillgänglig information finns därmed att tillgå och ska uppdateras kontinuerligt.
<i>Avverkning gallring av tätortsnära skog för att få en attraktivare och säkrare boendemiljö</i>	Målet uppnått Genom bildande av av enheten Park och anläggningar har resuser skapats för att utveckla det interna samarbetet.
	Målet delvis uppnått Avverkningsplan upprättad. Etapp 2 som omfattar Grytnäs, Högbo och delar av Avesta är avslutad.

<p><i>Arbetet med yttre skötsel ska i möjligaste mån ske i samverkan med SIVA</i></p>	<p>Manuell hopdragning av ris är ej utfört då SIVA ej kunnat anvisa personal i önskad omfattning.</p> <p>Målet delvis uppnått Parkverksamheten har inte erhållit det antal deltagare som planerats för.</p>
<p>Fritid</p>	
<p>Mål:</p>	<p>Måluppfyllelse:</p>
<p>Styrelsemål: <i>Ett rikt och varierat utbud av fritidsanläggningar skall vara tillgängligt för alla. Fritidsutbudet ska vara attraktivt och mångsidigt</i></p>	<p>Målet delvis uppnått</p>
<p><i>Kommunala anläggningar drivs helt eller delvis i föreningsregi där förutsättningar finns.</i></p>	<p>Målet delvis uppnått Föreningar driver anläggningar sen tidigare. Utökad ansvar planeras. Översyn ska ske i samarbete med föreningarna för att säkerställa verksamheten. Vid skapandet av den nya enheten Park och anläggningar beräknas att effektivare drift och underhåll erhålls.</p>
<p><i>En tydlig organisation för driften av idrotts- och fritidsanläggningar samt Avestaparken och Avesta teater skapas.</i></p>	<p>Målet ej uppnått Översyn av organisation för Avestaparken och Avesta teater har ej påbörjats.</p>
<p><i>Qlturhuset ska utveckla sin roll som samordnare för ungdomsgård och mötesplatser</i></p>	<p>Målet delvis uppnått Antal mötesplatser har minskat under året.</p>
<p><i>Metropoolen Avesta är en väl fungerande anläggning som uppmärksammas såväl inom som utom kommunen</i></p>	<p>Målet uppnått Våren och sommarens verksamheter har varit mycket bra. Positiva röster om badpriser, öppettider, rent och snyggt, bra service har hörts. Besökarna från andra kommuner har varit många under sommaren. Anläggningen har varit stängd sju dagar för planerade reparationer.</p>
<p><i>Metropoolen ska ha minst 100 000 besökare under 2009</i></p>	<p>Målet uppnått 1 januari – 31 juli har 61 287 besökt Metropoolen.</p>
<p><i>Möjlighet till fritidsaktiviteter för flickor förstärks</i></p>	<p>Målet delvis uppnått Olturhusets aktiviteter har utvecklat fler flickaktiviteter</p>
<p><i>Integrering i föreningsliv eller i egen verksamhet för minoritetsgrupper ökas.</i></p>	<p>Målet ej uppnått</p>
<p><i>Ta fram verksamhetsplan för ungdomsverksamhet i centrum</i></p>	<p>Målet ej uppnått Lokalerna för ungdomsverksamheten kommer att nyttjas för andra verksamheter.</p>

Städ

Mål:

Styrelsemål:

Stadenheten skall erbjuda städtjänster så att kunderna får en ren och trivsamt miljö, med skräddarsydda lösningar skall kundernas önskemål tillgodoses till efterfrågad kvalitet.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått

Stadenheten har genomfört en omorganisation för att bättre kunna uppfylla kundens önskemål. Målet är utföra tjänsterna effektivare till efterfrågad kvalitet.

Infrastuktur

Mål:

Styrelsemål:

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och samordnas med andra samhällsbetalda resor

Samordning av samhällsbetalda resor utföres av trafik huvudmannen Dalatrafik enligt ett gemensamt reglemente för dessa resor

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått

De bussar som trafikerar Avesta är anpassade för funktionshindrade, liksom Tåg i Bergslagens tåg. Under 2010 planerar SJ att byta de tåg som trafikerar Dalabanan till Reginatåg, som är anpassade för funktionshindrade.

Målet uppnått

Den allmänna kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken samordnas via Beställningscentralen Dalarna som Samres driver på uppdrag av Dalatrafiken enligt ett läns gemensamt reglemente.

Tillgänglighet

Mål:

2010 är offentliga miljöer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Styrelsemål:

Qlturhuset handikappanpassas

Fritids- och idrottsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för alla barn och ungdomar i kommunen.

Yttre offentliga miljöer är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i kommunen

Måluppfyllelse:

Målet ej uppnått

Utredning har påbörjats för Qlturhusets framtida verksamhet.

Målet delvis uppnått

Avestavallen har förstärkt tillgängligheten.

Målet uppnått delvis

Åtgärder utföres under hösten 2009.

Mål:

Nya boendeformer ska tillskapas för att ytterligare öka tillgängligheten för alla.

Måluppfyllelse:

Mål:

Genom Avesta kommuns hemsida ska vi utvecklas mot en e- myndighet.

Måluppfyllelse:

Styrelsemål:

Samtliga verksamheter deltar och skapar förutsättningar för att utvecklas mot e-myndighet

Målet delvis uppnått

Varje verksamhet har en utsedd webbredaktör.

Nytt VA-debiteringssystem är under implementering. Där skapas förutsättningar för att utvecklas mot en e-myndighet.

*Förvaltningens nya webbaserade boknings-
bidrags- och föreningsystem ska vara i bruk*

Målet delvis uppnått

Systemet har installerats och utbildning har genomförts. Återstår att ta systemet i drift.

Barn och ungdom**Mål:**

Gymnasiets yrkesinriktade program ska öka de ungas möjlighet till arbete. Andelen studerande som går vidare till högskolestudier skall öka.

Måluppfyllelse:**Mål:**

Förbättra den psykiska hälsan för ungdom genom tidiga insatser i Avestamodellen 2.0.

Måluppfyllelse:**Mål:**

Ungdomars droganvändande ska kraftigt reduceras.

Måluppfyllelse:**Styrelsemål:**

Alla föreningar i Avesta kommun ska ha en aktiv och verksam drogpolicy framtagen

Målet delvis uppnått

Omsorgsstyrelsen

MÅL

Brukare

Oavsett vilken förvaltning brukaren har kontakt med ska han/ hon känna sig trygg, få ett gott bemötande och uppleva sig att ha eget inflytande i verksamheten. Alla förvaltningar ska ta fram en plan för brukarinflytande.

Mål:

Minst 90 % av brukarna skall uppleva att de känner sig trygga, blir väl bemötta och har inflytande i verksamheten.

Styrelsemål:

Start av ett socialt arbetskooperativ ska möjliggöras om brukare så önskar.

Minst 5 funktionsnedsatta personer som annars endast erbjuds daglig verksamhet, ska erbjudas daglig sysselsättning i företag eller annan verksamhet utifrån individens möjligheter och intresse.

Måluppfyllelse:

Målet beräknas delvis uppnås.

Arbetet med att starta ett socialt kooperativ vid Gula Villan har pågått under några år och väntas starta under året.

Målet beräknas ej uppnås.

För närvarande undersöker LOV projektet möjligheterna för psykiskt funktionsnedsatta att kunna få daglig sysselsättning på företag.

Ekonomi

Ekonomi ska vara i balans

Resultat

Mål:

Resultat i relation till skatteintäkter skall långsiktigt vara > 2 % vilket fn motsvarar 20 Mkr, för år 2009 skall resultat vara minst 1 % dvs > 10 Mkr.

Styrelsemål:

Arbetsenheternas styrning och påverkan på verksamhetens ekonomi och kvalite ska öka genom att alla ska formulera egna verksamhetsplaner.

Måluppfyllelse:

Målet beräknas delvis uppnås.

Alla arbetsenheter får under året kunskap i hur en verksamhetsplan tillskapas.

Ekonomisk utveckling

Styrelsemål:

Anpassa verksamheten utifrån den budgetram som finns. Jämföra verksamheten genom statistik /benchmarking med andra kommuner.

Måluppfyllelse:

Målet beräknas uppnås.

Stora förändringar och omställningar måste göras i den egna förvaltningen för att möta nya behov inom LSS och försörjningsstöd.

Miljö

Vi ska överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.

Mål: <i>Ytterligare samordning av kommunens transporter (skolskjutsar, kollektivtrafik och leasingbilar) samt samhällsbetalda resor skall genomföras under 2009, för att förbättra tillgängligheten för medborgarna och minska koldioxidutsläppen</i>	Måluppfyllelse:
Styrelsemål: <i>Öka kunskaperna i ecodriving hos all personal som använder bil i arbetet.</i>	Målet beräknas uppnås.

Mål: <i>Minskad energianvändning i kommunen</i>	Måluppfyllelse:
Styrelsemål: <i>Lågeneriglampor ska ersätta vid utbyte.</i>	Målet beräknas uppnås.
<i>Återanvändning av möbler genom att inventera kommunens möbelförråd innan nyanskaffning sker</i>	Målet beräknas uppnås.

Mål: <i>Ökad sopsortering</i>	Måluppfyllelse:
Styrelsemål: <i>Alla arbetsenheter ska källsortera.</i>	Målet beräknas uppnås.
<i>Kranvatten ska serveras istället för flaskvatten och kolsyrat vatten gör man själv vid behov.</i>	Målet beräknas uppnås.

Mål: <i>Avesta skall vara Fairtrade certifierat under perioden.</i>	Måluppfyllelse:
Styrelsemål: <i>Vid upphandlingar av vissa utvalda livsmedel ska fairtrade certifiering uppges i underlaget.</i>	Målet beräknas uppnås.

Mål: <i>Utveckling av centrum genomförs enligt fastställd plan.</i>	Måluppfyllelse:
Styrelsemål: <i>Start av ett seniorcentrum</i>	Målet uppnått.

Personal

Avesta kommun ska som arbetsgivare föregå med gott exempel på arbetsmarknaden. Begreppet ”Mönsterarbetsplatser” ska under mandatperioden införas i kommunens förvaltningar.

Mål: <i>Minst 80 % av personalen ska vara nöjda enligt</i>	Måluppfyllelse:
--	------------------------

medarbetarindex 2009.

Styrelsemål:

Förbättra delaktigheten för samtlig personal genom att minst 2 arbetsdagar/termin ägnas åt verksamhetens utveckling och uppföljning.

Målet beräknas delvis uppnås.

För året kan 1 arbetsdag ägnas för verksamhetsutveckling och uppföljning.

Inga könsrelaterade löneskillnader får förekomma efter 2010.

Mål:

Nyckeltal tas fram under 2008, Om skillnader förekommer ska arbetet med utjämningen vara avslutad senast 2010.

Måluppfyllelse:

Styrelsemål:

Öka personalens motivation och kunnande i jämställdhetsfrågor genom att utse minst ett jämställdhetsombud på varje resultatenhet som bevakar jämställdhetsläget och följsamheten mot jämställdhetsplanen i resultatenheten.

Målet beräknas uppnås.

Insatser för att sänka sjukfrånvaron ska göras.

Mål:

Sjukfrånvaron ska vara mindre än 7 %

Måluppfyllelse:

Styrelsemål:

Korttidssjukskrivningarna ska minska och sjuklönekostnaderna ska sjunka med 20% jmf 2008 under budgetperioden.

Målet beräknas delvis uppnås.

Korttidssjukskrivningarna har minskat men sjuklönekostnaderna beräknas inte sjunka med 20%.

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

Mål:

20 % / år av dem som har ofrivillig deltid ska ges möjlighet till ökad sysselsättningsgrad

Måluppfyllelse:

Målet beräknas uppnås.

Samtliga nya tjänster som inrättas skall vara heltidstjänster

Målet beräknas uppnås.

Styrelsemål:

Minska antalet timvikarietimmars i samma utsträckning som den fasta personalstyrkan ökar genom att deltidsanställda fyller upp med pooltid till heltid

Målet beräknas delvis uppnås.

Att alla arbetsenheter arbetar med flexibilitet gällande rörlighet och arbetsscheman är en förutsättning för att timvikarietiden ska minska i samma utsträckning som deltidsanställda får heltid.

De som får erbjudande om ökad sysselsättningsgrad ska ges heltid som grundtjänst med möjlighet till individuellt anpassad arbetstid.

Målet beräknas uppnås.

Tillväxt

Avesta Kommun ska samverka med näringslivet för att få fler och växande företag och det ska finnas kompetent arbetskraft för framtidens behov. Kommuninnevånarna ska ha möjlighet till arbete och egen försörjning inom pendelavstånd.

Framtiden ska planeras utifrån begreppet regionförstoring. Satsning på att underlätta pendling till och från Avesta är därför en viktig uppgift.

<p>Mål: <i>Detaljplaner tas fram för attraktiva områden för att möjliggöra nyproduktion av bostäder.</i></p> <p>Styrelsemål: <i>Personer i behov av försörjningsstöd mer än 1 månad ska erbjudas en aktiv vardagssysselsättning i form av praktik eller cirkelverksamhet för att motverka inaktivitet och för att förbereda personen för arbete på den reguljära arbetsmarknaden.</i></p> <p><i>Alla ungdomar mellan 18-25 ska erbjudas praktik mot försörjningsstöd.</i></p>	<p>Måluppfyllelse:</p> <p>Målet beräknas delvis uppnås. Ett större utbud av praktikplatser finns. Arbetslivsträning i form av cirkelverksamhet eller annan sysselsättning behövs i ökad utsträckning för vuxna.</p> <p>Målet beräknas uppnås.</p>
<p>Mål: <i>Minst 80 bostäder skall byggas under perioden 2009-2011.</i></p> <p>Styrelsemål: <i>Öka funktionsnedsatta- och äldres möjligheter att leva ett självständigt liv i det ordinarie bostadsbeståndet genom att kunna erbjuda tydlig plan för boendekarriär.</i></p> <p><i>Fler alternativa boendeformer inom äldreomsorgen och utveckling av boendestöd till funktionsnedsatta.</i></p> <p><i>Minska antalet blockförhyrningar med 25% under budgetperioden.</i></p>	<p>Måluppfyllelse:</p> <p>Målet beräknas uppnås.</p> <p>Målet beräknas uppnås.</p> <p>Målet beräknas delvis uppnås.</p>
<p>Mål: <i>Avesta kommun skall verka för goda pendlingsmöjligheter/regionförstoring.</i></p> <p>Styrelsemål: <i>Personer som arbetspendlar ska anse att arbetsgivaren underlättar pendlingen med generella erbjudanden om flexibla arbetstider eller önskescheman.</i></p> <p><i>Personal ska ha möjlighet att arbeta viss tid hemma om verksamheten så tillåter</i></p>	<p>Måluppfyllelse:</p> <p>Målet beräknas uppnås.</p>

Mål: <i>Tillväxt Avesta och Avesta Industristad skall tillsammans verka för att nya arbetstillfällen skapas i Koppardalen.</i>	Måluppfyllelse:
Styrelsemål: <i>Undersöka möjligheten att starta ett kommunalt tvätteri i Koppardalen för att möjliggöra hemmaplanslösningar och alternativa praktiksystemsättningar till personer som behöver.</i>	Målet beräknas ej uppnås. Att starta ett kommunalt tvätteri bedöms i dagsläget som orealistiskt. Istället undersöks möjligheter till entreprenad / intraprenad av tvätt och inköp i hemtjänsten.

Avestas Profilmråden - Koppardalen, Sport och Outdoor

Varje förvaltning ska inom relevanta områden arbeta med att förtydliga och förstärka profilmrådena.

Checklistor för varje förvaltning inom sina områden (tas fram av interna varumärkesgruppen) används vid såväl beredningsprocess som beslutsprocess i respektive förvaltning.

Mål: <i>50 % av invånarna och företagen skall associera Avesta med något som har med profilmrådena att göra.</i>	Måluppfyllelse:
<i>Marknadsföring av Avestas profilmråden skall bl a innebära nya företagsetableringar och ökat antal besökare i Avesta.</i>	
Styrelsemål: <i>Alla medarbetare ska introduceras i profilmrådena. Hälsoaktiviteter för personal och medborgare bör kopplas till varumärket.</i>	Målet beräknas uppnås.

Mål: <i>Strategi skall utarbetas för marknadsföringsinsatser via idrottsföreningar/idrottare i kommunen.</i>	Måluppfyllelse:
--	------------------------

Tillgänglighet

Mål: <i>2010 är offentliga miljöer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i kommunen.</i>	Måluppfyllelse:
Styrelsemål: <i>Medborgarna ska uppleva det lätt att nå omsorg att via nätet.</i>	Mätning har skett inom individ och familjeomsorg i mellannyckeln och där medborgarna ger ett mycket gott betyg för nätkontakten med enheten. För verksamheten i övrigt görs ingen mätning 2009.
<i>En gemensam tryckt folder för äldreomsorgen 2009</i>	
<i>En gemensamt tryckt folder för socialtjänsten 2009.</i>	Målet beräknas inte uppnås.

Mål:

Medverka till att nya boendeformer tillskapas för att ytterligare öka tillgängligheten för alla.

Måluppfyllelse:

Målet beräknas uppnås.

Styrelsemål:

Motivera fastighetsägare att tillskapa fler seniorbostäder/tillgängliga bostäder i kommunen förutom de servicelägenheter som planeras att omvandlas till seniorboenden.

Öka samverkan med fastighetsägarna i kommunen.

Målet beräknas delvis uppnås.

Mål:

Genom Avesta kommuns hemsida ska vi utvecklas mot en e- myndighet.

Måluppfyllelse:**Styrelsemål:**

Förbättra omsorgshemsidan så att nödvändig information är lättillgänglig och aktuell.

Målet beräknas uppnås.

Barn och ungdom

Mål:

Gymnasiets yrkesinriktade program ska öka de ungas möjlighet till arbete. Andelen studerande som går vidare till högskolestudier skall öka.

Måluppfyllelse:**Styrelsemål:**

Familjer som har behov av kvalificerad familjebehandling i öppenvård ska få ökad tillgång till behandling. 20 % fler familjer ska ha fått tillgång till behandling jmf 2008.

Målet beräknas uppnås.

Mål:

Förbättra den psykiska hälsan för ungdom genom tidiga insatser i Avestamodellen 2.0.

Måluppfyllelse:**Styrelsemål:**

Minska institutionsplaceringarna för barn och unga med 20% jmf 2008.

Målet beräknas ej uppnås.

En liten ökning kan ses jmf mot samma period år 2008.

Undersöka om en diskussionsplattform skulle kunna finnas ute på de ungdomssaiter som finns för att öka vuxendialogen med unga som så önskar.

Målet beräknas delvis uppnås.

Ungdomsmottagningarna i landet har startat sait där ungdomar kan framföra frågor och samtala med vuxna, umo.se.

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling, på individ- eller gruppnivå.

Målet beräknas uppnås.

Barnet eller den unge ska få stöd och skydd från samhället utifrån en helhetssyn.

Målet beräknas uppnås.

Barnet eller den unge ska vara i fokus.

Målet beräknas uppnås.

Mål:
Ungdomars droganvändande ska kraftigt reduceras.

Måluppfyllelse:

Styrelsemål:
Starta drogbehandlingsprogram i öppenvården särskilt riktat mot ungdomar med drogproblematik.

Målet beräknas uppnås.

Bildningsstyrelsen

FÖRSKOLA/GRUNDSKOLA

KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION 2015 OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 2009-2011

Kommunal service som skola och hemtjänst finns i alla kommundelar. Förskolorna har en personaltätet som gör att alla barn blir synliga och känner trygghet i tillvaron. Varje skola har en hälsoprofil, all utbildning är inkluderande, väl anpassad och modern, där kreativa elever och forskning bidrar till utveckling av kommunen.

Avesta Kommun är känd för sitt arbete med barn och ungdomar i Avestamodellen, där kommunövergripande samverkan och förebyggande åtgärder mellan skola, socialtjänst och fritid lett till att barnens och ungdomarnas behov prioriteras i all verksamhet. Avestas barn och ungdomar lever ett sunt och drogfritt liv.

Mål 2009-2011 att förbättra den psykiska hälsan för ungdom genom tidiga insatser i Avestamodellen 2.0.

BILDNINGSSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

Mål:

FÖRSKOLA

Vid utgången av 2009 har alla förskolor pedagogiska rum.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått.

Arbetet med pedagogiska rum fortsätter enligt planerna, med bl.a. handledning till rektorer och nyckelpersoner. Under hösten kommer vi att fokusera på pedagogiska rum i utemiljön.

Under 2009 bedriver förskoleverksamheten försöksverksamhet med basgrupper vid minst en förskola.

Målet delvis uppnått.

Flera förskolor har startat arbetet i mindre skala och planerar för att utöka basgruppsarbetet under året.

Nätverksarbetet kring genus och värdegrundsarbetet utvecklas med regelbundna träffar.

Målet uppnått.

Vi har en fungerande struktur med nätverksträffar som leds av genuspedagogen.

Under 2009 skall minst en förskola ha inriktning uteverksamhet.

Målet delvis uppnått.

Under hösten kommer vi att starta en fortbildning för minst tre förskolor med inriktning på utepedagogik.

Alla dagbarnvårdare skall erbjudas utbildning i uteverksamhet.

Målet uppnått.

Vi kommer att genomföra en utbildningsdag den 4:e september i samarbete med Högskolan Dalarna.

GRUNDSKOLA/FÖRSKOLEKLASS

Vid utgången av 2009 skall ett gemensamt bedömningsunderlag för måluppfyllelse vara framtaget för skolår 1-6.

Målet delvis uppnått.

Arbetet har påbörjats och matriser gällande svenska och idrott är framtagna. Arbetet fortsätter under året.

Vid utgången av 2009 skapar skolår 7-9 former för gemensam utvärdering av framtagna dokument i bedömning och betygsättning.

Målet uppnått.

Former för gemensam utvärdering av framtagna dokument i bedömning och betygsättning har tagits fram.

Mål:

Under 2009 vidareutvecklas Avestamodellen 2.0 genom större flexibilitet för att möta behoven där behoven finns samt integreras arbetet med socialtjänsten.

Digitala klassrum med en pedagogisk idé och innehåll utvecklas inom samtliga skolor under 2009.

Skapa ett nätverksarbete kring genus och värdegrundsarbetet.

Medel skall under 2009 avsättas till utarbetande av handlingsplan för barnens språk och kunskapsutveckling.

En plan för värdegrundsarbete i samverkan med skolan tas fram innan utgången av 2009.

SKOLBARNSOMSORG

Verksamheten skall utveckla samverkan mellan föreningar i närområdet och skolbarnsomsorgen för att ge barnen ett utökat utbud av aktiviteter.

Aktiviteter planeras utifrån ett genusperspektiv.

En plan för värdegrundsarbete i samverkan med skolan tas fram innan utgången av 2009.

Måluppfyllelse:**Målet i det närmaste uppnått.**

I dag finns en stor flexibilitet i Avestamodellen. Samverkan och integrering med Socialtjänsten utvecklas kontinuerligt.

Målet delvis uppnått.

Ytterligare några digitala klassrum har utvecklats.

Målet delvis uppnått.

Rektor ansvarar för att arbetet bedrivs inom respektive rektorsområde.

Målet delvis uppnått.

Ett förslag till handlingsplan kommer att gå ut på "remiss" till rektorsområdena under sept.

Målet delvis uppnått.

Ett flertal skolor som arbetat/arbetar med värdegrundsfrågorna har med samtlig personal tagit fram en plan på respektive skola. De skolor som inte har en plan för värdegrundsarbete får i uppdrag att ta fram en sådan under året.

Målet delvis uppnått.

Några fritidshem har samarbete med föreningar. Arbetet med att uppfylla målen för hela skolbarnsomsorgen kommer att tas upp på konferens med rektorer och utvecklingsledare den 4:e sept. Bildar en utvecklingsgrupp för att få "fart" på arbetet.

Målet delvis uppnått.

Arbetet med att uppfylla målen för hela skolbarnsomsorgen kommer att tas upp på konferens med rektorer och utvecklingsledare på konferens den 4:e sept. Bildar en utvecklingsgrupp för att få "fart" på arbetet.

Målet delvis uppnått.

Ett flertal skolor som har arbetat/arbetar med värdegrundsfrågorna har med samtlig personal på respektive skola. De skolor som inte har en plan för värdegrundsarbete får i uppdrag att ta fram en sådan under året.

Mål:

SÄRSKOLA

Särskolan skall arbeta för en inkluderande verksamhet i nära samverkan med alla berörda parter.

MUSIKSKOLA

Musikskolan skapar och genomför under 2009 projektinriktade verksamheter.

MILJÖ

Till nästa livsmedelsupphandling skapas nytt upphandlingsunderlag med syfte att kunna tillhandahålla klimatsmart mat till våra kök.

TILLGÄNGLIGHET

Arbetet med tillgänglighetcertifierad skola och förskola fortsätter under 2009. Bildningsstyrelsens tillgänglighetcertifiering innebär en översyn av den fysiska och psykosociala miljön tillsammans med handikapporganisationer eller andra berörda samt upprättande av åtgärdsplan.

Antalet tillgänglighetscertifierade skolor skall öka under 2009.

Mål:

SAMORDNING

I ärenden där grundskolans, förskolans, skolbarnsomsorgens och särskolans personal hanterar elevens livssituation skall personalen samordna insatserna med alla berörda myndigheter samt frivilligorganisationer.

Måluppfyllelse:

Målet uppnått.

Arbetet har påbörjats med en studiedag med inkluderingsinnehåll. Ett nätverk med särskole- och inkluderingsfrågor har skapats. Nätverket har utökats fr.o.m. hösten med representanter från förskolan och gymnasiet.

Målet delvis uppnått.

Arbetet kräver att tidigare planerad verksamhet tas bort och ersätts med annan projektinriktad verksamhet. Planering inleddes under maj-juni och verksamheten genomförs under hösten 2009.

Målet ännu ej uppnått.

Målet delvis uppnått.

Den arbetsgrupp som undersökt förskolornas tillgänglighet fortsätter under 2009 med skolorna. Smärre brister som upptäckts åtgärdas efter hand.

Vid ordinarie underhålls- och renoveringsarbeten samt vid iordningsställande av förskolor för utökat antal platser sker i samarbete med Gamla Byn AB tillgänglighetsanpassning av minst en avdelning på varje plats.

Målet delvis uppnått.

Fokus har legat på förskolorna under första halvåret och en satsning på skolan kommer att göras under hösten.

Måluppfyllelse:

Målet nästan uppnått.

En hög grad av samordning sker i dag, men arbetet utvecklas kontinuerligt. En tydlig struktur för hur arbetet skall bedrivas har skapats.

GYMNASIESKOLA

SIVA : SKOLA, INTEGRATION, VUXENLÄRANDE OCH ARBETSMARKNAD

KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION 2015 OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 2009-2011

Utbildning – kompetensutveckling

Vi har en kvalitetssäkrad gymnasieskola där det lokala näringslivet samverkar i de flesta utbildningar. Det livslånga lärandet är den bärande principen både inom skolan och ute på arbetsplatserna. Kommunövergripande samverkan har gjort att det finns en väl utvecklad övergångsmarknad med meningsfulla arbetsuppgifter för både kvinnor och män i deras väg mot egen försörjning och självständighet.

Mål 2009-2011 : Gymnasiets yrkesinriktade program ska öka de ungas möjlighet till arbete. Andelen studerande som går vidare till högskolestudier ska öka.

BILDNINGSTYRELSSENS VERKSAMHETSMÅL

Mål:

Minst två av gymnasieskolans yrkesförberedande program skall ha huvuddelen av karaktärsämnestiden företagsförlagd.

Gymnasieskolan skall under 2009 fortsätta arbetet med likvärdig bedömning och betygssättning.

Medel avsätts för fortsatt arbete under 2009 med att skapa attraktiva arbetsmiljöer för elever och lärare.

Under 2009 skall marknadsföringen intensifieras för att få fler elever att välja Avesta kommuns gymnasieskola och att färre Avestaelever väljer att studera på annan ort.

Under 2009 fastslås programmens identifierade utvecklingsområden, som följs upp med en treårig kompetensutvecklingsplan.

Måluppfyllelse:

Målet uppfyllt.

Målet är uppfyllt med att företagsförlägga två yrkesförberedande program, IP och BP.

Målet delvis uppfyllt.

Kontinuerligt arbete med likvärdig betyg och bedömning på programmen. Utbildning för programutvecklare, program- grupperna arbetar vidare med frågan.

Målet delvis uppfyllt.

Foajén + cafeteria färdiga. Den ekonomiska situationen har i övrigt inneburit att andra nödvändiga upprustningar uteblivit.

Målet uppfyllt.

Marknadsföring har genomförts med tyngdpunkten på personliga möten (öppet hus, ”prova-på”-dagar på program, brev till ungdomar och föräldrar som sökt till vår skola samt som sökt andra skolor, brev/samtal till ”frisökare”), Internet-sajter, annonser. Mer kan göras men vi upplever att intresset från andra kommuner ökat.

Målet delvis uppfyllt.

Utvecklingsområden är identifierade – kompetensutvecklingsplaner under utarbetande. Det ekonomiska läget medger tyvärr inga större utbildningssatsningar. Beslut taget om högskolekurser (Högskolan Dalarna) för lärare gällande distansundervisning, 13 lärare under läsåret 2009/2010.

Mål:

Under 2009 fastslås gymnasieskolans IT-strategi med medföljande investeringsplan.

Under 2009 fortsätter arbetet med att inrätta ett nationellt program på gymnasiesärskolan. Programmet startar 2010.

Skapa nätverksarbete kring genus och värdegrundsarbete.

MILJÖ

Till nästa livsmedelsupphandling skapas nytt upphandlingsunderlag med syfte att kunna tillhandahålla klimatsmart mat till våra kök.

Resultatenheten skall erbjuda personal som använder tjänstebilar utbildning i ekonomiskt körsätt. Klart under 2009.

TILLGÄNGLIGHET

Gymnasieskolan i Avesta skall tillgänglighet-certifieras under 2009. Bildningsstyrelsens tillgänglighetcertifiering innebär en översyn av den fysiska och psykosociala miljön tillsammans med handikapporganisationer eller andra berörda samt upprättande av åtgärdsplan.

SAMORDNING

Under 2009 vidareutvecklas Avestamodellen 2.0 genom större flexibilitet för att möta behoven där behoven finns samt integreras arbetet med socialtjänsten.

Måluppfyllelse:**Målet delvis uppfyllt.**

IT-strategi och investeringsplan framtagen. Ekonomiska läget så långt medger endast investering av utrustning som gått sönder.

Målet delvis uppfyllt.

Nationellt Estetiskt program på gymnasiesärskolan startas ht -10. Förarbete pågår av ansvarig rektor och lärare. Ärendet bereds för att behandlas i Bildningsstyrelsen under hösten 2009.

Målet delvis uppfyllt.

Likabehandlingsplan har utarbetats och utvärderas/revideras under hösten 2009. Värdegrundsarbetet ingår i läroplansmålen.

Målet ej uppfyllt.**Målet uppfyllt.**

Skolan har utbildat lärare till instruktörer i ekonomiskt körsätt.

Målet delvis uppfyllt.

Ledningen anser att skolan uppfyller kraven för tillgänglighet. Skolan tillser att certifiering genomförs under höstterminen 2009.

Målet delvis uppfyllt.

Gymnasieskolan arbetar enligt Avestamodellens riktlinjer och har i högre grad utvecklat kontakter med socialtjänsten samt arbetar intensivt med individuella lösningar tillsammans med bildning och socialtjänst. Representanter från ledningen kommer under HT09 att delta aktivt för att integrera skolan i Avestamodellen 2.0 med syfte att gymnasieskolans behov i större utsträckning kan tillgodoses av expertteamet. Insatserna utvärderas i början av VT2010.

SIVA

Mål:

Integration

Samtliga kommunplacerade flyktingar med förutsättningar för egen försörjning skall ha en egen försörjning eller en påbörjad vidareutbildning inom 18 månader.

Under 2009 skall enheten tillsammans med arbetsförmedlingen genomföra kartläggning av yrkesbakgrund och utbildning av nyanlända.

AME

Erbjuda så många ungdomar som möjligt feriearbete.

SFI

Under 2009 skall enheten tillsammans med entreprenören ha utvecklat nätverk och metoder för ökad språkinläring inom SFI-verksamheten.

VUXENUTBILDNING

Tillsammans med Karlfeldtgymnasiet utveckla lärlings- och yrkesutbildningar för vuxna.

Under 2009 skall enheten tillsammans med resultat enhet Kultur utveckla och tillgängliggöra studiemiljöer i Bildningshuset för vuxnas lärande och kompetensutveckling.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått.

P.g.a. rådande arbetsmarknadsläge är situationen försämrad för målgruppen. Stora insatser görs i form av studie- och yrkesvägledning, utökat samarbete med Arbetsförmedlingen, samt med IFA

Målet delvis uppnått.

God måluppfyllelse dels beroende på ökad medverkan och samarbete med Arbetsförmedlingen samt ökade egna insatser inom integration och Vuxenlärande.

Målet uppnått.

Så många ungdomar som möjligt har, inom ekonomiskt satta ramar, erbjudits feriearbete.

Målet delvis uppnått.

Språkplatstillgången är i rådande arbetsmarknadsläge ansträngd. Utveckling av koppling mellan praktik och SFI pågår.

Målet delvis uppnått.

Start av vård och omsorgsutbildning för vuxna i samarbete med Karlfeldtgymnasiet sker i september. Detta sker inom ramen för Yrkesvux Lärlingsutbildning för vuxna, kopplat till Karlfeldtgymnasiet, genomförs ej då utrymme för detta inte finns inom gymnasieskolan.

Målet ännu ej uppnått.

Konkreta ytterligare insatser har hittills ej genomförts.

KULTUR

KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION 2015 OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 2009-2011

Ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud är tillgängligt för alla. Samverkan mellan kommunen och föreningar gör att lokala kulturyttringar utvecklas och ger förutsättningar för ett stort lokalt engagemang. Avestas kulturarv (i Koppardalen) har tagits tillvara som en resurs i lärande och utbildning och som en attraktiv besöksmiljö i internationell framgångsrik turism.

Mål 2009-2011: Marknadsföring av Avestas profilområden skall bl a innebära nya företagsetableringar och ett ökat antal besökare i Avesta.

BILDNINGSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

Mål:

VERKET

Resultatenheten har under oktober 2006 för Bildningsstyrelsen presenterat strategisk vision/marknadsplan inkl struktur för lärande/upplevelser avseende Verket. Här ingår även idéerna om vilken nivå Verket bör agera på och hur uppgifterna skall utföras

Verket skall utifrån beslutad affärsplan skapa en grundorganisation för drift och utveckling.

Under 2009 skall resultatenhet Kultur hitta externa finansierare för utveckling av den interaktiva museimiljön.

Under 2009 skall antalet betalande besökare i Verket öka med 5000 jämfört med 2008.

BIBLIOTEK

Under 2009 och framåt effektiviserar resultatenheten biblioteksorganisationen genom att utveckla teknisk infrastruktur t. ex med e-böcker, streaming m.m..

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppfyllt.

En grundorganisation för Verket håller på att tillskapas. En av tjänsterna inom ramen för basverksamheten är rekryterad. Rekrytering av övriga tjänster inom basverksamheten pågår.

Målet ej uppfyllt.

En inventering av tänkbara finansierare har gjorts, hittills utan resultat. Prognosen för att uppfylla detta mål är i nuläget dystert.

Målet delvis uppfyllt.

Verkets sommarutställningar är på väg att avslutas. Prognosen hittills pekar ej på att besökarantalet kommer att öka enligt uppsatt mål. Den främsta orsaken är att ingen Avesta Art-utställning genomförts i år. Eftersom rubriken Turism tagits bort från förstasidan på kommunens hemsida har det även blivit svårare för allmänheten att hitta information om Verket.

Målet delvis uppfyllt.

Cirkulation av medier, d.v.s. utlåning och återlämning är i stort behov av utveckling eftersom medier försvinner och emellanåt inte registreras vid utlån. Därmed försvåras hanteringen och blir mer personalkrävande. Dessutom blir utlåningsstatistiken missvisande. En investering av RFID-teknik är ett bra alternativ och bör genomföras år 2010. Bibliotekets elektroniska och digitala tjänster har utvecklats på flera sätt: flera av e-tjänsterna har blivit mer lättillgängliga genom att de nu kan nyttjas hemifrån. Tidigare var man tvungen att använda bibliotekets datorer med lösenord och passwords för att kunna använda dem. Innehållet är större; musikwebben innehåller numera 1.250.000 låtar med hög kvalitet (formaten är bättre genom t.ex. pdf-filer och bilder). En ny broschyr med bibliotekets e-tjänster och databaser har tagits fram och kommer att distribueras under hösten 2009.

Under 2009 skall biblioteket öka fokus på att ta fram skolböcker i e-form.

Målet uppfyllt.

Bidrag har erhållits med 50 000 kr hos Kulturrådet för att utveckla skolbiblioteken. Bidraget skall i första hand användas till inköp av medier för särskilda insatser för barn med funktionshinder, och i andra hand till inköp av medier för insatser för barn med annat modersmål än svenska.

Under 2009 skall biblioteket tillsammans med skolan genomföra minst ett läsprogram.

Målet uppfyllt.

Bidrag har erhållits med 150.000 kr hos Kulturrådet för projektet Skapande skola, där flera gemensamma läsprogram ingår.

BESÖKSMILJÖ

Under 2009 skall resultatenhet Kultur ansöka om digital anslagstavla vid riksväg 70.

Målet delvis uppfyllt.

Ärendet har behandlats i en förvaltningsövergripande grupp, där resultatenheten är representerad. Ansökan om brunvit skyltning, s.k. sevärdhetsskytning, har inlämnats till Vägverket. I ansökan lanseras begreppet Gamla Avesta.

TILLGÄNGLIGHET

Huvudbiblioteket skall under året öka tillgängligheten.

Målet delvis uppfyllt.

Avesta bibliotek har fått ny belysning och ett nytt innertak, vilket resulterat i en avsevärt bättre läsmiljö. Utvecklingen av bibliotekets e-tjänster och digitala resurser har ökat tillgängligheten genom att utbudet av ljudböcker för låntagare med läs- och skrivsvårigheter samt med synhandikapp har ökat. Biblioteket har rätt, genom ett avtal, att fritt ladda ner ljudböcker från Tal- och punktskriftsbibliotekets hemsida.

Bibliotekets hemsida har också ökat tillgängligheten, men kommunens nya hemsida har gjort det svårare för allmänheten att hitta till bibliotekets hemsida. Biblioteket finns inte längre med på kommunens förstasida, som det gjorde tidigare. Nu måste användaren leta sig fram till biblioteket, vilket ställer krav på djupare navigering än tidigare för att nå dit.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

MÅL

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd bedriver verksamhet i kommunerna Avesta, Fagersta och Norberg. Den gemensamma nämndens huvuduppdrag är att sköta den verksamhet och tillsyn som enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftning, plan- och bygglagen m fl lagar ska skötas av kommunal miljö- respektive byggnadsnämnd.

Därutöver har nämnden ansvar för kart- och mättningsverksamhet i alla kommuner och för den fysiska planeringen i Fagersta och Norberg. Förvaltningen har också, under plan- och näringslivsutskottet i Avesta, ansvar för markfrågor och den fysiska planeringen i Avesta, och enligt fastställt reglemente och samverkansavtal även andra uppgifter.

Varje kommun har visioner och övergripande mål, varje lagstiftning anger syfte och mål med lagarna, nämnden ska dessutom bedriva en effektiv verksamhet med väl utnyttjad kompetens.

Ekonomi

Ekonomi ska vara i balans

Resultat

Mål:
Nämndens ekonomi ska vara i balans

Måluppfyllelse:
Målet uppnått
Nämnden prognostiserar överskott för verksamheten, fördelning per samverkanskommun dock osäker.

Personal

Avesta kommun ska som arbetsgivare föregå med gott exempel på arbetsmarknaden. Begreppet ”Mönsterarbetsplatser” ska under mandatperioden införas i kommunens förvaltningar.

Mål:
Minst 80 % av personalen ska vara nöjda enligt medarbetarindex 2009.

Måluppfyllelse:
Kan inte bedömas med nuvarande underlag.

Personalen ska kunna upprätthålla och stärka sin kompetens.

Målet uppnått
Varje medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan överenskommen i samband med medarbetarsamtal.

Insatser för att sänka sjukfrånvaron ska göras.

Mål:
Sjukfrånvaron ska vara mindre än 3 %

Måluppfyllelse:
Målet uppnått
Sjukfrånvaron ligger under 3 % vid delårsbokslut.

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

Mål:
Samtliga nya tjänster som inrättas skall vara heltidstjänster

Måluppfyllelse:
Målet uppnått
Nya tjänster har varit heltidstjänster.

Service och tillgänglighet

Kontakterna med företag, enskilda och andra underlättas om information är lätt att hitta samt att förväntade handläggningstider är kända. Tillståndsgivning och tillsyn ska vara kundanpassat och

bedrivs med ett serviceinriktat arbetssätt så att de sökande upplever mötet som positivt även vid negativt utslag.

Mål: <i>Nämndens servicenivå ska vara känd.</i>	Måluppfyllelse: Målet uppnått Nämndens servicedeklaration finns presenterad på hemsidan, uppdelad på olika ärendeområden. Halvårsuppföljning visar att servicedeklarationens handläggningstider har uppfyllts i 94-100 % inom ärendeområdena.
<i>Nöjda kunder (Minst 90 % av brukarna skall uppleva att de känner sig trygga, blir väl bemötta och har inflytande i verksamheten.)</i>	Kan ännu inte bedömas. Mätning genom kundenkät före utgång av 2011, dvs uppföljning av enkät genomförd under 2008.
<i>Genom hemsidan ska nämnden utvecklas mot en e- myndighet. Minst en e-tjänst ska ha utvecklats under 2009.</i>	Målet ej uppnått Avstämning om så skett 2010. Förvaltningen tittar på olika weblösningar avseende ansökningar.

Kvalitet

Syftet med samverkan mellan de tre kommunerna är bland annat att kunna upprätthålla hög effektivitet genom samutnyttjande av kompetens och resurser. Nämnden ska också söka förenklingar i rutiner och handläggning. Organisationen har därför ett kvalitetsledningssystem för att systematiskt planera, följa upp och utvärdera verksamheten, skapa "ordning och reda" och ständig förbättring.

Mål: <i>Verksamheten ska ständigt förbättras</i>	Måluppfyllelse: Målet uppnått – ständigt arbete Organisationen arbetar med ett kvalitetsledningssystem som ska revideras årligen. Genom uppföljning och åtgärder av noterade förbättringsförslag, kundreaktioner mm utvecklas verksamheten.
--	---

Miljö – God miljö och hälsa

Vi ska överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.

Energi

Mål: <i>Minskad energianvändning i kommunen</i>	Måluppfyllelse: Målet ej uppnått Utredning pågår om möjligheten att sänka förvaltningens energianvändning i byggnader och utrustningar med 0,5 %, måluppfyllelse kan ännu inte bedömas.
---	---

God miljö och hälsa

Målet inom miljöbalktillsynen är att främja en hållbar utveckling och att vi och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Nationella och regionala miljökvalitetsmål ger vägledning för detta arbete. Offentlig tillsyn innebär att kontrollera att miljöbalken följs i alla led bland annat genom inspektion, kartläggning, inventering, information, provtagning mm.

Mål: <i>Förebyggande tillsyn ska bedrivas inriktat mot miljökvalitetsmålen samt utifrån det miljötillstånd</i>	Måluppfyllelse: Målet uppnått En miljömålsbaserad verksamhetsplan beslutas av
--	---

som är särskilt viktigt i respektive kommun. Fokus på tillsynen ska läggas på Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Ingen övergödning.

nämnden inför varje års verksamhet där prioriteringen sker. Utfallet bedöms för de enskilda projekten som anges i verksamhetsplanen. Verksamhetsplan finns och förväntat resultat till utgång av augusti har uppnåtts.

Säkra livsmedel

Målet inom livsmedelstillsynen är säkra livsmedel. I lagstiftningen framgår tydligt att det är verksamhetsutövaren som har ansvaret för detta. Offentlig kontroll innebär att kontrollera att livsmedelslagstiftningen följs i alla led bland annat genom inspektion, provtagning och revision.

Mål:

Förebyggande kontroller av livsmedelsverksamheter i de tre kommunerna ska tillförsäkra konsumenterna säkra livsmedel och grundvatten av god kvalitet.

Måluppfyllelse:

Målet uppnått

En verksamhetsplan beslutas av nämnden inför varje års verksamhet. Utfallet bedöms för de enskilda projekten som anges i verksamhetsplanen. Verksamhetsplan finns och förväntat resultat till utgång av augusti har uppnåtts.

Kartor för samhällets behov

Nämnden ska i möjligaste mån tillgodose samhällets behov av kartprodukter och mättjänster. Huvuduppgiften är att framställa och ajourföra kommunernas primärkarteverk inom våra tätorter.

Mål:

En god beredskap ska hållas med stornät, primärkarta och underlagskartor för redovisning, planering och byggande. Kommunernas digitala kartverk ska fortlöpande utvecklas för att erhålla en rationell karthantering där GIS ingår som en viktig komponent.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått

En verksamhetsplan beslutas av nämnden inför varje års verksamhet. Utfallet bedöms för den kartproduktion som anges i verksamhetsplanen. Verksamhetsplan finns och förväntat resultat till utgång av augusti har uppnåtts. Undantag dock för förväntad utveckling av GIS-tekniken som inte har lägre tempo pga vakans där återbesättning nyligen har medgetts.

God planberedskap för bebyggelseutveckling och tillväxt för boende och företagande

Det ska vara lätt för kommuninnevånare och för andra som vill bo och verka i de tre kommunerna att hitta olika slag av attraktiva tomter för boende och för etablering och utveckling av företag. Tomtmark för boendeändamål har inventerats och redovisas i översiktsplanerna för de kommuner som har aktuella sådana, Avesta och Fagersta, motsvarande arbete är påbörjat i Norberg.

Mål:

En god planberedskap ska finnas med detaljplaner för utveckling av företagande och för nyproduktion av bostäder i attraktiva områden.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått

Sju detaljplaner har vunnit laga kraft under 2009 som utarbetats av förvaltningen; ytterligare en plan har antagits men överklagats. Fem planer avser bostadsändamål och övriga industri eller annan verksamhet. Kommunerna bedöms för närvarande ha en god planberedskap för bostäder och företagande. Ett urval tomter i riktigt attraktiva lägen kan dock inte erbjudas i alla kommuner.

God bebyggd miljö

Nämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Det innebär att verka för god kvalitet, tekniskt och estetiskt, i byggandet, lämplig lokalisering av bebyggelsen och god tillsyn vad gäller underhåll av bebyggelse och tomter, att lämna råd och upplysningar i plan- och byggfrågor samt att övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen.

Mål:

Nämnden ska verka för "God bebyggd miljö" genom rådgivning, bygglovsverksamhet, byggsamråd och tillsyn av olika slag inom området.

2010 är offentliga miljöer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i kommunerna.

Måluppfyllelse:

Målet uppnått

En verksamhetsplan finns beslutad av nämnden, med tonvikt på inkommande förfrågningar och ansökningar och låg prioritet på tillsyn. Planen följs, dock med något mer arbete på tillsyn. Förväntat resultat till utgång av augusti har uppnåtts.

Målet ej uppnått

Nämnden har ansvar för tillsyn över fysisk tillgänglighet i kommunerna genom Plan- och bygglagen. En verksamhetsplan har beslutats av nämnden där tillsynsnivån anges, planen följs. Denna ligger av resursskäl på en mycket låg nivå som inte kan garantera att målet uppfylls.

Avestas Profilmråden - Koppardalen, Sport och Outdoor

Varje förvaltning ska inom relevanta områden arbeta med att förtydliga och förstärka profilmrådena.

Checklistor för varje förvaltning inom sina områden (tas fram av interna varumärkesgruppen) används vid såväl beredningsprocess som beslutsprocess i respektive förvaltning.

Mål:

50 % av invånarna och företagen skall associera Avesta med något som har med profilmrådena att göra.

Marknadsföring av Avestas profilmråden skall bli innebära nya företagsetableringar och ökat antal besökare i Avesta.

Nämndsmål:

Förtydliga koppling naturvård och Outdoor

Måluppfyllelse:

Målet ej uppnått

Arbetet ännu inte påbörjat.